



**QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

31 Aralık 2022 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU **4-5**
2. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI **6-7**
3. KISACA QUA GRANITE **8-9**
4. TEMEL GÖSTERGELER **10**
5. ALMANAK 2022... **11-12**
6. QUA GRANITE BAKIŞ AÇISI **13-16**
7. KİLOMETRE TAŞLARI **17-18**
8. GENEL BİLGİLER **18**
9. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ **21-39**
10. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI **40-45**
11. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ **46-47**
12. PAY SAHİPLERİ **48-60**
13. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI **61**
14. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER **62-70**
15. FİNANSAL DURUM **71-72**
16. SEKTÖREL GELİŞMELER VE ŞİRKET'İN SEKTÖRDEKİ KONUMU **73-89**
17. MENFAAT SAHİPLERİ **90-96**
18. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER **96**
19. 2022 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2023 YIL YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ **96-97**
20. DİĞER AÇIKLAMALAR **97-98**
21. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER **98**
22. 2022 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ **98**
23. 2023 YILI BEKLENTİLERİ **99**
24. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU **99**
25. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI **99**
26. 2022 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI **100**
27. 2022 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI **101**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 11 Mart 2022 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi


İsmail Önder Ünal, SMMM
Sorumlu Denetçi
4 Mart 2023
İzmir, Türkiye

2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Saygıdeğer Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız, Çalışanlarımız

Şubat ayı başında ülkemizde yaşanan, Kahramanmaraş merkezli ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim.

Bu yıl, lideri olduğumuz teknik granit sektöründe, siz değerli yatırımcılarımızdan ve iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve destek ile önümüzdeki döneme damga vuracak yatırımlarımızın yılı oldu. Bildiğiniz üzere 2021 yılı sonunda başladığımız kapasite artışına dönük yatırımlarımızı, maliyet artışlarına en az maruz kalacak şekilde tamamlayarak yıl içerisinde devreye almaya başladık. 2023 yılından itibaren 4 kat artan üretim kapasitemizin, finansal tablolarımıza hem satış hem de karlılık tarafında olumlu etkisini görmeye başlayacağız.

Geride bıraktığımız 2022 yılında pandeminin etkilerinin giderek azalmasıyla birlikte tüm dünyada görece bir rahatlama gözlemlendi. Küresel çapta salgının sebep olduğu tahribatı gidermek için çabalar devam ederken, bu kez yakın coğrafyamızda Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve pandeminin bıraktığı hasara savaşın getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlar eklendi. Rusya-Ukrayna savaşıyla, enerji arzına yönelik kesinti ve yaptırım kararları ekonomiye damgasını vurdu. Küresel enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, artan enerji maliyetlerimiz ile birlikte, finansal koşulların sektör açısından zorlayıcı olduğu bir dönemde, bir taraftan yenilikçi ve çevreci ürünler geliştirirken, diğer yandan bilanço ve nakit akışımızı güçlü tutmayı başardık.

Koşulların hızla değiştiği bir ortamda nitelikli insan kaynağımız, yüksek kaliteli, esnek ve verimli üretimimiz, çevik çalışma yaklaşımımız ve tedarikçilerimizle yaptığımız başarılı iş birlikleri sayesinde sektörel zorlukların operasyonlarımız üzerine etkisini en aza indirmeyi başardık ve yatırımlarımızın da devreye girmesi ile rekor üretim miktarlarına ulaştık. Bu dönemde, güçlü satış gelirlerimiz ve etkin gider yönetimimiz sayesinde net hasılatımızı 4.031 milyon TL, esas faaliyet kârımızı 1.491 milyon TL ve vergi öncesi kârımızı ise 1.902 milyon TL seviyesine çıkararak yılı güçlü sonuçlarla tamamladık.

Gerçekleştirdiğimiz büyüme ve karlılık oranları ile 2022 yılını gerek hasılat gerekse de kar marjları açısından halka arz sırasında hazırlanan fiyat tespit raporundaki hedeflerin çok üzerinde kapattık ve 2023 yılında da beklentilerin üzerinde bir performans ile kapatılmasını öngörüyoruz. Şimdiye kadar yatırımcılarımız için belirttiğimiz hedeflerin ötesinde fiili sonuçlara ulaşmak için hep çok çaba sarf ettik ve var gücümüzle çalıştık.



Her geçen yıl sektörümüzde üretimde sürdürülebilirliğin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Pandemi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve enerji krizleri daha sürdürülebilir, yenilikçi ve çevreye önem veren yaklaşımlara olan ihtiyacı da yeniden gözler önüne serdi. Bu zaman diliminde sürdürülebilirliği bir yönetim yaklaşımı olarak benimseyen şirketler ise performansları ile ön plana çıktılar. Biz de Qua Granite olarak geleceğe yönelik tüm hedef ve stratejilerimizi "sürdürülebilir büyüme" yaklaşımımız doğrultusunda başarı ile yönetmeye devam ettik.

Şirketimiz için kadın istihdamını arttırmak kurulduğumuz günden bu yana öncelikli hedefimiz oldu. Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi toplumsal ve sosyal kalkınma için gereklilik kabul ederek, işe alım süreçlerinden şirket içi faaliyetlere kadar kadın erkek eşitliği ilkesini benimsedik. Bünyemizde 2022 yılı itibarıyla 1.076 kişiyi istihdam ederken, mavi yaka çalışanlarımız içerisinde kadın çalışan oranını %14'e yükselttik. 2023 yılında 1.400'ün üzerinde personele istihdam sağlamayı hedeflerken, kadın istihdam oranımızı arttırmayı ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana yer kaplamaları sektöründe (seramik & teknik granit) edindiğimiz derin bilgi birikimi, mühendislik ve üretim gücümüzün yanı sıra sunduğumuz yenilikçi ve çevreci ürünler ile geleceği bugünden yaşatmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdüreceğiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Ali Ercan
Yönetim Kurulu Başkanı



3. Kısaca QUA Granite

Kaynağı doğa...

2016 yılı Temmuz ayında Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Qua Granite, o günden bu güne büyümesini istikrarlı ve hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. 798.724 m² açık alan ve 170.492 m² kapalı alanda, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üreten Qua Granite, 2016 yılında 5,5 milyon m²/yıl üretim kapasitesi ile faaliyetlerine başlamıştır. Birinci hattın optimum doluluğa ulaşması, ölçek ekonomisinden faydalanılması ve ihracata yoğunlaşılması hedefleriyle ikinci üretim hattını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Haziran 2017'de 5,5 milyon m² kapasite ile faaliyete geçirmiştir. 2021 yılı itibarıyla kapasite artışına dönük yatırımlarına başlayan Qua Granite, 2022 yılında 4 yeni hattın devreye alınmasıyla kapasitesini 41,0 milyon m²'ye yükseltmiş ve dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana ihracata önem veren Qua Granite, satış gelirlerinin yarısına yakınına dış piyasalardan elde etmektedir. Qua Granit, 5 kıtada başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 100'e yakın ülkeye ve 400'ün üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştirmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü her coğrafyada sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile stratejiler geliştiren ve bu doğrultuda faaliyet gösteren Qua Granite, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne (UN Global Compact) 25.10.2021 tarihinde imzalamış, bu doğrultudaki bakış açısını ve sorumluluğunu da belgelemiştir.

Şirketimiz, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliği temel önceliği olarak görmektedir ve bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlayıp, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almayı hedefliyoruz.

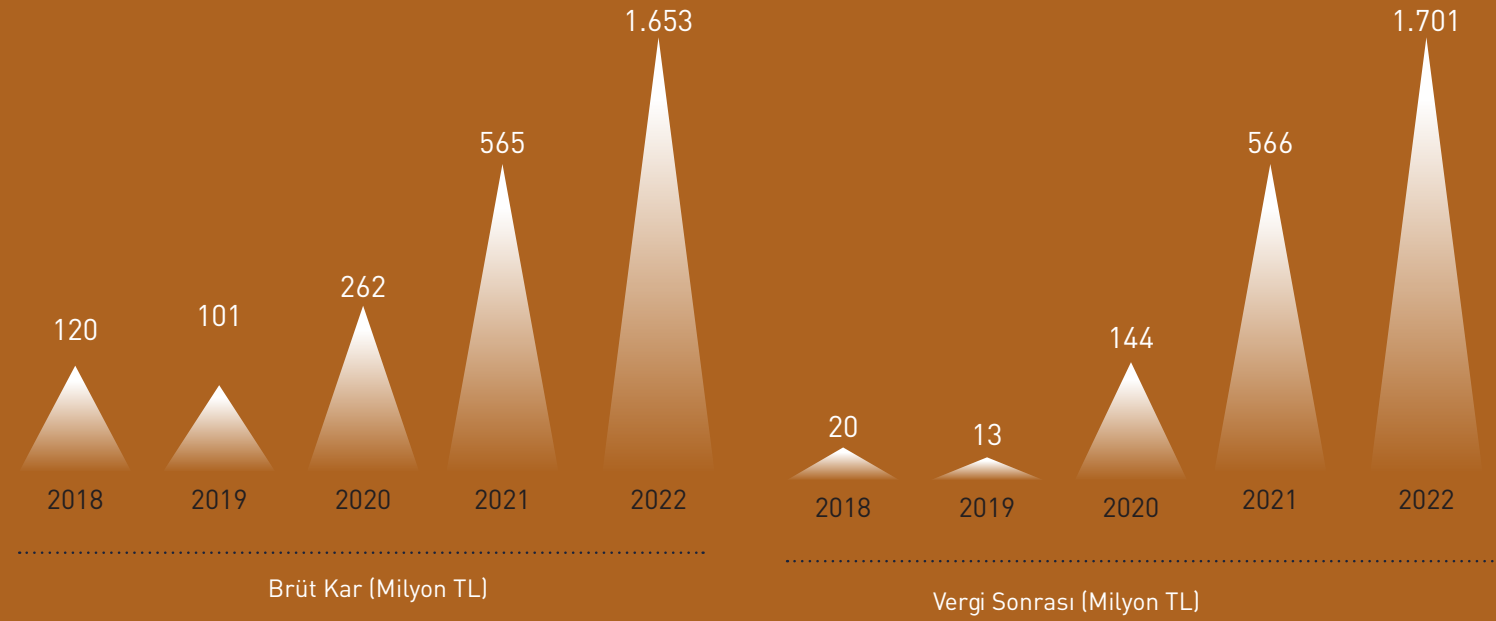
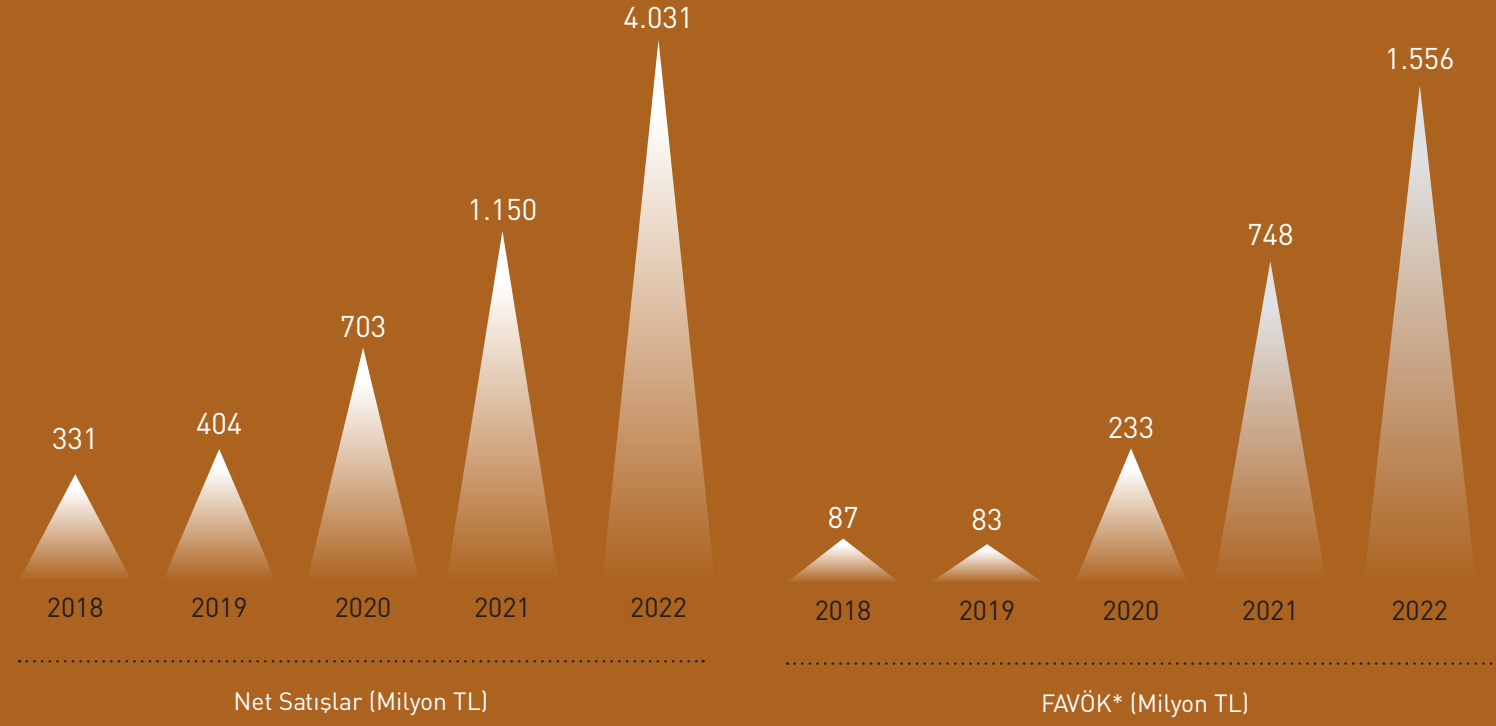
Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının hemen her noktasında hayata geçirmektedir. Bu çerçevede üretimde kullanılan suyun tamamını doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtılarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır. Sürdürülebilirlik, Qua Granite için stratejik bir yönetim modelidir ve Şirketimiz sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Qua Granite için kadın istihdamını arttırmak kurulduğu günden bu yana öncelikli olmuştur. Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi toplumsal ve sosyal kalkınma için gereklilik kabul eden Qua Granite, işe alım süreçlerinden şirket içi faaliyetlere kadar kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemektedir. Bünyesinde 2022 yılı itibarıyla 1.076 kişiyi istihdam eden Qua Granite, yatırımlarını tamamlayarak, 2023 yılında 1.400'ün üzerinde personele istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Öne Çıkanlar...

- Sadece teknik granit üretimi yapan Türkiye'nin en büyük tesisi ile kendi kategorisinde lider.
- Sektörün en yeni ve modern tesislerinde, yaş ortalaması 35 olan genç ve dinamik bir ekiple üretim.
- Kurulduğu günden itibaren kadın istihdamı ve eşitlik ilkesine öncelik
 - Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesi ile yaklaşım
 - Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle işe alım süreçlerinden şirket içi tüm faaliyetlere kadar hemen her noktada kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemi.
 - Kadınlara sadece ofiste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkânı sunulması.
 - Sektöründe, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı.
- Çevreye, doğaya ve suya gösterilen saygı
 - Üretimden satışa her adımda çevreyi koruma prensibi.
 - Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve verimli kullanımı hedefi ile üretim.
 - Kullanılan suyun deşarj etmeden fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtılarak tekrar üretime kazandırılması. Bu uygulama ile sektöründe ilk ve tek.

4. Temel Göstergeler



*FAVÖK tanımı: Brüt Kar - Genel Yönetim & Pazarlama Giderleri & Araştırma Geliştirme Giderleri + Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler (net) + Amortisman

Almanak 2022...

21 Ocak 2022

Doğal gaz dağıtım şirketi tarafından yapılan bildirim ile, sektörümüze yönelik olarak yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz miktarındaki azalmalar nedeniyle, kapasite kullanım oranımızı cezai şarta girmeyecek şekilde düşürmeye dönük planlama yapıldı.

7 Şubat 2022

Q Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem görmeyen 48.000.000 TL nominal değerli B Grubu payların 24.000.000 TL'sinin borsada satılmasına ve 48.000.000 TL nominal değerli B Grubu payların tamamının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

8 Şubat 2022

Doğal gaz kullanımına ilişkin kısıntı sona erdi ve şirketimiz bu bildiriye ilişkin olarak kapasite kullanım oranına dönük planlamasını revize etti.

23 Şubat 2022

Şirketimiz pazarlama faaliyetlerinin dijital dünyaya yayılması ve Webb3 stratejisinin oluşturulması amacıyla Metaverse'te yer alan adalardan bir tanesini satın aldı.

4 Mart 2022

Şirketimiz içerisinde yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkili ve verimli şekilde sürdürmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak ve 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun hazırlanması amacıyla "Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri" sözleşmesi imzalandı.

18 Mart 2022

Dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ilk fırınımız üretimine başladı. Yeni açılan hattımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 11 milyon m²'den 18,5 milyon m²'ye yükseldi.

20 Nisan 2022

JCR Avrasya Rating, şirketimiz Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'yi ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ [tr]", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 [tr]", görünümünü "Stabil" olarak teyit etti.

JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "BB", Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "J3" görünümünü "Stabil" olarak belirledi.

12 Mayıs 2022

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapıldı.

12 Mayıs 2022

Dört yeni üretim hattı ve inşaatı için planlanan yatırımımız kapsamında, ikinci üretim hattımız devreye alındı. Yeni açılan ikinci fırınımız ile birlikte mevcut yıllık kapasitemiz 26,0 milyon m²'ye yükseldi.

8 Ağustos 2022

Şirketimizin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için yapılan başvuru onaylandı.

9 Eylül 2022

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporuna göre Şirketimizin 8,01 (%80,05) olan derecelendirme notu 9,05 (%90,46)'ya yükseldi.

21 Eylül 2022

Üçüncü yeni fırınımız ateşlendi ve toplam fırın sayımız 5'e mevcut yıllık kapasitemiz ise 33,5 milyon m²'ye yükseldi.

19 Ekim 2022

Şirketimizin sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Qua Trading Ticaret A.Ş.'nin 250.000 TL ödenmiş sermayesinin, 29.750.000 TL tamamı nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL'ye yükseldi.

31 Ekim 2022

Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurmuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandı.

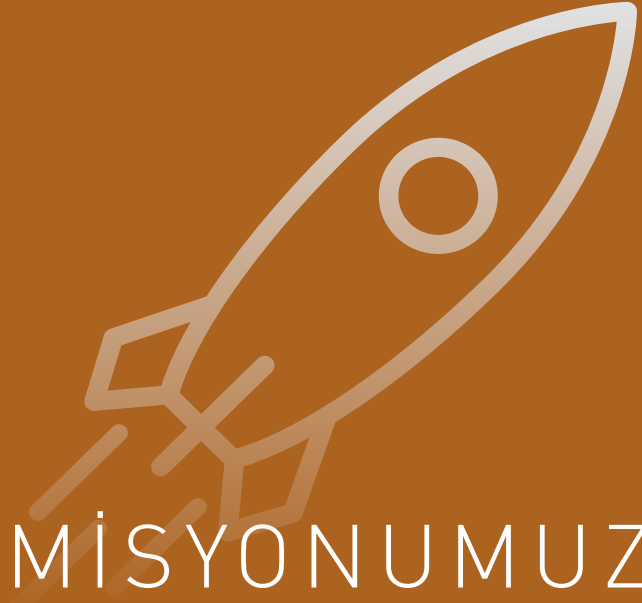
23 Kasım 2022

Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 4.000.000 TL nominal tutarlı paylar satıldı.

23 Aralık 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın katılımıyla Şirketimizin 5. ve 6. hatlarının açılışı gerçekleşti. Açılan hatlarımız ile birlikte toplam yıllık kapasitemiz 41 milyon m²'ye ulaştı ve kapasite artışına dönük planlanan yatırımlarımızın tümü tamamlandı.

5. QUA Granite Bakış Açısı



Ne İçin Varız?

- Lideri olduğu sektörde uluslararası standartların üzerinde, sürdürülebilir üretim anlayışı ile hizmet etmek
- Yenilikçi ve yaratıcı ürünler ile sektöre yön vermek
- İş birliği içinde olduğu tüm iş ortakları ve çalışanlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak



HEDEFLERİMİZ

Amaçlarımız ve izlediğimiz yol...

- Yurt içi ve yurt dışında, kaliteli ürün ve iyi hizmet anlayışıyla pazar payını her geçen gün artırmak
- Çevre dostu ve iş güvenliğine duyarlı yenilikçi teknolojilerle etkin bir biçimde hizmet sunmak
- Alanında lider ve tercih edilen bir firma olmak
- Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile ülkemiz geleceğine yatırım yapmak



TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üretim anlayışımızı belirleyen, davranışlarımıza yol gösterenler...

- Çevre bilinci
- Etik değerler
- Eşitlik ilkesine saygı
- Çalışan memnuniyeti
- Müşteri odaklılık



STRATEJİMİZ

Sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla şekillenen, büyüme ve karlılık...

- Yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürün geliştirerek organik ve inorganik büyümek
- Bütün iş akışında yaratıcılığı ön planda tutarak yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünler sunmak
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, en güvenilir marka olmak
- İnsan kaynakları süreçlerinde çalışanlara sağlanan faydayı artırmak, üretim dahil her pozisyonda kadın istihdamını arttırmak
- Toplam müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmek

6. Kilometre Taşları

Adım adım başarıya...

- | | |
|------|--|
| 2015 | Qua Granit Beykoz İstanbul'da kuruldu
169 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alarak, Aydın Söke OSB'deki fabrika yatırımına başlandı |
| 2016 | Aydın OSB'de 232.965 m ² arazi içerisinde 79.630 m ² kapalı alanda 5,5 milyon m ² kapasiteli ilk üretim hattı devreye alındı
ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası), OHSAS 18001:2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası), ISO 14001-2015 (Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Belgesi alındı
Teknik granit üretiminde Türkiye'de daha önce ulaşılamamış derecede yüksek beyazlıkta, full body sırsız teknik granit üretimine başlandı |
| 2017 | 5,5 milyon m ² kapasiteli ikinci üretim hattı devreye alındı
2 cm kalınlıkta teknik granit üretimine başlandı |
| 2018 | İkinci üretim hattının devreye girmesiyle birlikte Şirket'in toplam üretim kapasitesi 11 milyon m ² 'ye ulaştı ve Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi haline geldi
TSE Çift Yıldız kriterlerine uygunluk belgesi alındı
KDV iadelerinde indirimli teminat uygulaması sisteminden ("ITUS") yararlanılmasını sağlayan sertifika alındı |
| 2019 | 60x120 cm ebatlı karolarda Türkiye'de denenmemiş bir kalınlık olan 6,5 mm teknik granit üretimine başlandı |
| 2020 | Kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı doğrultusunda yatırım teşvik belgesi alındı.
TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alındı
Hammadde stok sahalarının açık olması nedeniyle, çevre mevzuatlarını yerine getirmek ve rüzgar nedeniyle oluşan hammadde kayıplarını önlemek amacıyla, stok sahasının 8 metre yüksekliğinde duvar ile çevrilmesi ve bölümlere ayrılması için inşaat yatırımı tamamlandı |
| 2021 | Şirket'in halka arzı 5 – 6 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti ve 9 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da "QUAGR" koduyla işlem görmeye başladı.
Şirket'in ödenmiş sermayesi bedelsiz sermaye artışı sonrasında 120.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseldi.
Yeni kapasite artışının ihtiyaç duyacağı su arıtma tesisi için mevcut arıtma tesisinin yanındaki 37,000 m ² büyüklüğündeki arsa satın alındı.
75 milyon TL nominal değerli özel sektör borçlanma aracı ihracını Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile tamamlandı.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) imza atıldı. |
| 2022 | 7.5 mm m ² kapasiteli ilk yeni hat Mart, ikinci yeni hat Mayıs ve üçüncü yeni hat Eylül ayında devreye alınarak toplam üretim kapasitesi 33,5 mm m ² 'ye yükseldi. Dördüncü yeni hattın Aralık ayında devreye alınması ile birlikte toplam üretim kapasitesi 41,0 milyon m ² ulaştı
JCR'den uzun vadeli ulusal kurum kredi Rating Notu A+ (Stabil).
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,05'e yükseldi.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Belgesi, ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Belgesi
ISO 5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası alındı.
0,7 cm kalınlıkta teknik granit üretimen başlandı. |

7. Genel Bilgiler

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., 21 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Beykoz'da kurulmuştur. Şirketin adresi, 01.02.2016 tarihinde İzmir Bayraklı'ya, sonrasında 26.12.2017 tarihinde şu andaki adresi olan Aydın Efeler'e taşınmıştır. Şirket'in; faaliyet konusu seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ve ihracatını yapmaktır. Qua, Aydın Ticaret Odasına ve Aydın Sanayi Odasına bağlı olup, Ticaret Sicil Numarası 19157 ve Sanayi Odası Numarası 1999'dur.

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da (BIST) "QUAGR" sembolüyle işlem görmektedir.

Dahil olunan endeksler:

BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ / BIST KATILIM 100 / BIST HALKA ARZ / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST AYDIN / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST KATILIM 50 / BIST TUM / BIST KATILIM 30

Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:

Bu faaliyet raporu 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

Kayıtlı adresler:

Merkez adresi: Cumhuriyet Mah. 1955 Sokak. No:1/11 Efeler / Aydın / Türkiye
Söke şubesi ve üretim tesisi: Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke / Aydın / Türkiye

İnternet siteleri:

<https://www.qua.com.tr/>
<https://yatirimci.qua.com.tr/>
<https://investor.qua.com.tr/>
<https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/>
<https://sustainability.qua.com.tr/>

MERSİS numarası:

0460046761800013

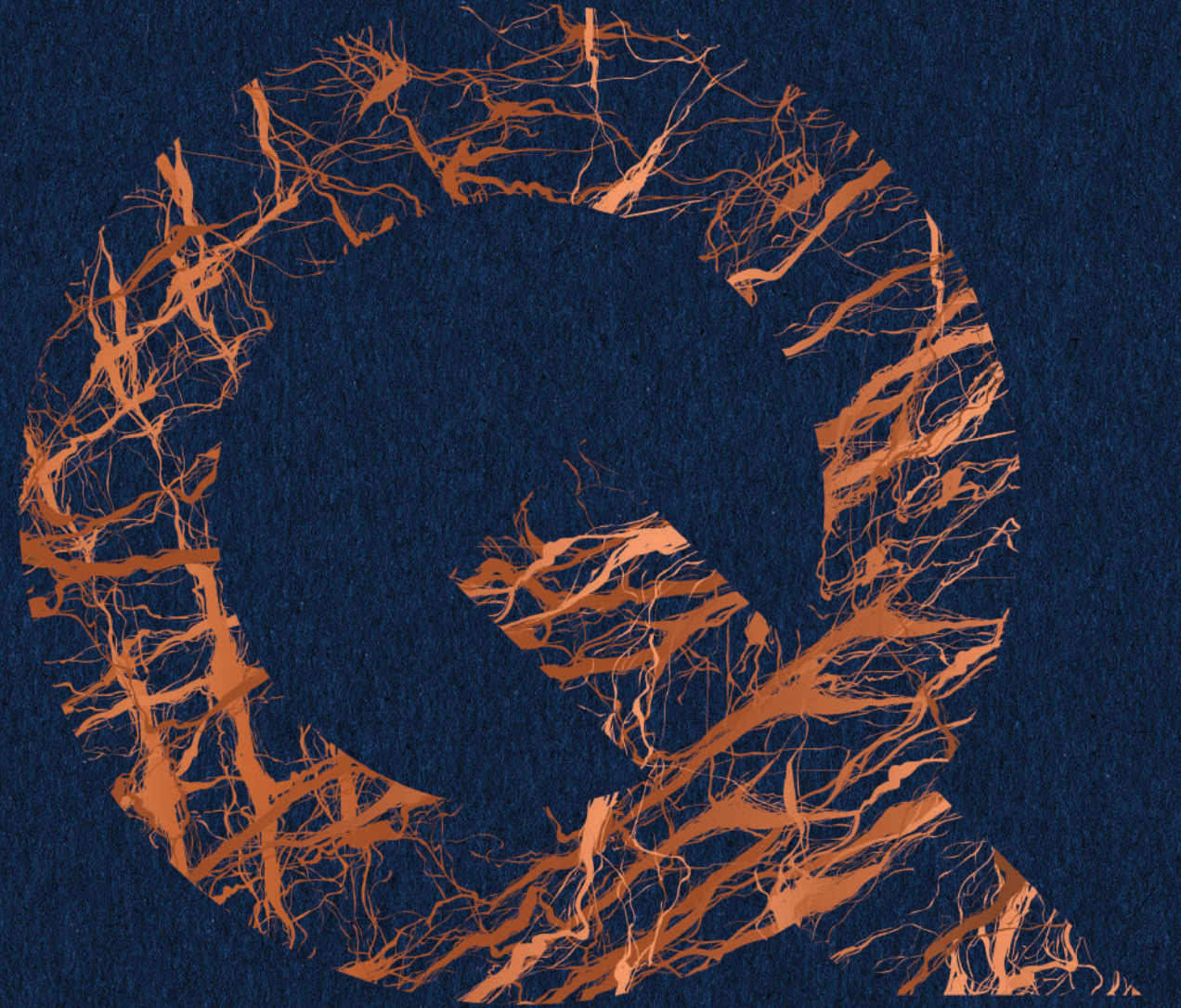
E-posta adresi:

info@qua.com.tr
yatirimciiliskileri@qua.com.tr
investorrelations@qua.com.tr

T: 0850 888 07 08

F: 0850 466 06 60

Telefon ve faks numaraları



8. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı	10/06/2021	10/06/2024
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10/06/2021	10/06/2024
Murat Demircioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10/06/2021	10/06/2024
Aclan Acar	Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	10/06/2024
Tijen Akdoğan Ünver	Yönetim Kurulu Üyesi	12/05/2022	10/06/2024

2022 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

2022 yılı içerisinde hiçbir yönetim kurulu üyesi, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındaki faaliyette bulunmamıştır.

Şirket'in 31.12.2022 tarihinde sona eren dönemde yönetim kurulu üyelerine sağladığı faydalar toplamı 1.296.021 TL'dir.

Yönetim kurulu 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 16 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur.

Yıl İçinde Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımında Gerçekleşen Değişiklikler:

17.01.2022 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyemiz Hasan Bülent Şamlı görevinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 16.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Tijen Akdoğan Ünver 16.02.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” olarak seçilmiştir. 12.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliği onaylanmıştır.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme hükümleri dâhilinde ortakların aday gösterdiği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilen 5 (beş) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve komite üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Olağan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile KAP'ta kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirket web sayfasından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamakta ancak tüm üyelerin yeterli zaman ayırmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında aldıkları görevler KAP'ta “Yönetime İlişkin Bilgiler” altında duyurulmaktadır. İlgili KAP duyurusuna <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4887-qua-granite-hayal-yapi-ve-urunleri-sanayi-ticaret-a-s> linkinden ulaşılabilir.

Şirketin esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ali Ercan Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya'da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de University of Leicester'da İş İdaresi öğrenimini tamamlayarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet alanlarında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Seramik, teknik granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, Qua Granite'te 24.08.2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

Yavuz Arıcan Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

Yavuz Arıcan, 16.11.1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında üretim şefliği ve müdür vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü, 2006-2007 Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan Grubunun sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te üretim müdürlüğü, fabrika direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirketimizde yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Murat Demircioğlu Yönetim Kurulu Üyesi

28.12.1976 tarihinde Kırıkkale'de doğmuş olan Murat Demircioğlu, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 03.11.1998'de Ankara Barosunda avukatlık stajına başlamış ve 03.11.1999 tarihinde stajını tamamlanmıştır. 2002-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bölümünde Yüksek Lisans çalışması yapmış olan Murat Demircioğlu, halen Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Aclan Acar
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk Bankası’nda başlayan Aclan Acar bankacılık kariyerini 1978 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda sürdürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun çeşitli bölümlerinde görev yapmıştır. Bu süre boyunca Aclan Acar, trading room kurulması, yurtiçi açık piyasa işlemleri merkezinin yönetilmesi yanında, Merkez Bankası Hazine ve Para Piyasaları Bölümü’nün döviz işlemleri faaliyetlerinin yeniden yapılanması ve yönetilmesinde görev almıştır.

Aclan Acar Eylül 1990’da Doğu Grubu’nda göreve başlamıştır. Gruptaki ilk görevi Garanti Bankası’nda Hazine ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmuştur. Bu dönemde Garanti Bankası’nın yurtdışındaki şubelerinin ve temsilciliklerinin yönetimi de Aclan Acar’ın sorumluluğunda yürütülmüştür. 1994-1996 yılları arasında, Doğu Grubu tarafından satın alınan Bank Ekspres’in Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Haziran 1996’da Osmanlı Bankası’nın Doğu Grubu tarafından satın alınmasını takiben Banka’nın Genel Müdürü olarak atanmıştır. Nisan 2000 tarihinden itibaren Doğu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapan Aclan Acar 2001 yılı itibariyle Tansaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış, 2005 yılında Tansaş’ın Grup bünyesinden çıkması ile bu görevi sona ermiştir. Grubun birçok kurumunda yönetim kurulu üyeliği görevi alan Aclan Acar 2002-2006 yılları arasında Garanti Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Şubat 2006 –Mart 2018 yılları arasında Doğu Otomotiv Servis Ticaret A.Ş. ve Doğu Oto Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2018’de Doğu Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevine atanan Aclan Acar Aralık 2018’de emekli olarak Doğu Grubundan ayrılmıştır.

Ayrıca Mart 2002 – Nisan 2005 tarihleri arasında Tüpraş A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Aclan Acar, TED Üniversitesi ve TED İstanbul Koleji mütevelli heyetlerinde ve TUSİAD’da üyedir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe bölümünden mezun olan Aclan Acar aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında lisansüstü derecesini almıştır. ABD Nashville, Tennessee’deki Vanderbilt Üniversitesi’nde de 1985-1986 döneminde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır.

Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok farklı konuda düzenlenmiş seminerlere katılan Aclan Acar, “Döviz İşlemlerinde Uygulanan Teknikler”, “Altın İşlemleri”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Politikalarındaki Son Gelişmeler”, “İhracat Kredileri ve İhracat Kredi Sigortaları: Türkiye Uygulamaları”, “Gelişmekte olan Ülkeler için Optimum Döviz Rezervi Bileşimi” gibi çeşitli makalelerin ve araştırmaların da yazarıdır. Ayrıca, son dönemde özellikle Bank Ekspres ve Osmanlı Bankası’nda yaşanan ve yöneticisi olduğu başarılı değişim programlarıyla ilgili çeşitli seminerler vermiş ve makaleler yayınlamıştır.

1954 Ankara doğumlu olan Aclan Acar evli ve bir çocuk babasıdır.

Tijen Akdoğan Ünver
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

32 yıllık iş hayatında; 22 yıl Türkiye’nin önde gelen bankalarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 10 yıl süresince Volkswagen Financial Services AG ve Doğu Otomotiv JV şirketi VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir. İş hayatı boyunca Düzenleyici Kuruluşların denetiminde olan şirketlerde yöneticilik deneyimine sahip olmuş, bunun yanı sıra Uluslararası şirket çatısı altında Görevli Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yöneticilik tecrübesinin yanı sıra şirket kuruluşları, M&A, Bayi Yönetimi, Risk Yönetimi, Kredi Değerlendirme Süreçleri, Dijital Transformasyon ve AI tabanlı CRM projelerini yönetmiştir.

2011-2021 Ekim döneminde VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Ünver, aynı zamanda Grubun altında yer alan VDF Finansman A.Ş., VDF Faktoring A.Ş., VDF Sigorta A.Ş ve VDF Filo kiralama şirketlerinin yöneticiliğini ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevinde bulunmuştur. Bu süreçte VDF Filo Kiralama şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş; 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin büyük filo şirketleri arasında yer almasını sağlamıştır. VDF Finansman A.Ş.’nin 2013 yılında Scania Finansman A.Ş.’nin, 2014 yılında ise MAN Finansman A.Ş.’nin satın alınma ve birleşme süreçlerine liderlik yapmıştır. Mobil aplikasyon, robotik projeler, AI tabanlı projeler, Salesforce CRM, finans ve sigorta ürünlerinin uçtan uca dijital satışın projelendirilmesi ile 2011 yılından bu yana Grup şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmiştir. 2013 yılında, 52 ülkede faaliyet gösteren Volkswagen Financial Services AG’nin, tüm ülkeler içinde ilk mobil aplikasyon uygulamasını Türkiye VDF olarak gerçekleştirmiş, bununla şirket ödül almıştır.

2001-2011 yılları arasında, Garanti Bankasında önce şube müdürlüğü sonra Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankasında çalıştığı dönemde bankanın en büyük bölgesi olan Avrupa 2 Bölge Müdürü olarak çalışmış, 500 kişilik bir saha ekibini yönetmiştir.

İş hayatına 1989 yılında Pamukbank’da MT olarak başlayan Ünver 1993 yılında Bank Express’e Portföy Yöneticisi olarak geçmiş, kısa bir süre sonra Pazarlama Satış Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. 1997-2001 yılları arasında Osmanlı Bankasında Kurumsal, Ticari ve Kobi Bireysel Bankacılığından sorumlu Birim Müdürü olarak çalışmıştır.

Finansal Kurumlar Birliğinin (“FKB”) 2012 yılında kurucuları arasında yer almış, 2012- 2021 yılları arasında da Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinin ilk grup mentisi arasında yer alan Ünver, son 5 yıldır Ekonomist & Capital Dergilerinin en güçlü kadın CEO’ları arasında ilk 15 arasında yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1989 yılında mezun olan Tijen Akdoğan Ünver, Instead Leading Digital Marketing Strategy program sertifikasına sahiptir. Ayrıca Adler Central Europe Professional Coaching Sertifikası ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifikası bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Ali Ercan

Seramikç İ ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Qua Concept Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materiall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuild Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İ ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Yavuz Arıcan

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Murat Demircioğlu

-

Aclan Acar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. (Danışman), Panora GYO Yönetim Kurulu Üyesi

Tijen Akdoğan Ünver

-

Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

ACLAN ACAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

TİJEN AKDOĞAN ÜNVER



Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıya fiziksel ya da elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulu'nun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2021 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 47 (kırk yedi) ayrı karar alınmıştır. Üyeler Yönetim Kurulu Ofis Sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu Üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu Üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketimizin esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkilerini Düzenleyen" maddesinde genel kurul seçiminden sonra Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine

pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Qua Granite Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi. 10 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

	Bağımsız Üye mi?	İcracı Üye mi?
Denetim Komitesi		
Tijen Akdoğan Ünver* - Başkan	Evet	Hayır
Aclan Acar - Üye	Evet	Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi		
Tijen Akdoğan Ünver* – Başkan	Evet	Hayır
Hayrettin Büyükgizgi**- Üye	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Aclan Acar – Başkan	Evet	Hayır
Murat Demircioğlu - Üye	Hayır	Evet

SPK Seri II-17-1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üç komite oluşturulmuştur: Yönetim Kurulu’nun yapılması gereği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17-1) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek;

Yönetim Kurulu Üyeleri’nden en fazla iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim komitesi üç ayda bir toplanmakta olup iki üyeden oluşmaktadır. Denetim Komitesi mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şirketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve iki üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 10.06.2020 tarih (2021-30 sayılı) ve 20.09.2021 tarih (2021-39 sayılı) Yönetim Kurulu Kararlarında yapılan görevlendirme kapsamında;

- Aday Gösterme Komitesi
- Ücret Tespit Komitesi
- Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum görevlerini de üstlenmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmekte ve en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme yeteneğine, tecrübe ve potansiyeline sahip üyeler arasından seçilmektedir.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere “<https://yatirimci.qua.com.tr/>” internet adresinden ulaşılabilir.

2022 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 2022 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 10 Mart 2022, 16 Ağustos 2022, 23 Ağustos 2022, 07 Kasım 2022 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 15 Mart 2022 ve 16 Ağustos 2022 tarihlerinde olmak üzere 2 kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 16 Ocak 2022, 15 Mart 2022, 16 Mayıs 2022, 15 Temmuz 2022, 16 Ağustos 2022 ve 18 Kasım 2022 tarihlerinde olmak üzere 6 kez, toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde 1 defa olmak üzere hazırladığı raporla Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

Buna göre;

- Denetimden sorumlu komite, faaliyet yılı içinde şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiştir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyet yılı içinde şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etme görevlerini yerine getirmiş, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyet yılı içinde şirketin varlığını, gelişmesini ve varlığını tehlikeye düşürecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim istemlerini gözden geçirmiştir.

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Denetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi,
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi,
- Komite'nin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerin ve konuya ilişkin değerlendirmelerin ve önerilerin derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Sorumluluk Beyanı (Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin)

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun

Karar Tarihi: 04.03.2023

Karar Sayısı: 2023/01

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1), Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve SPK'nın 10.01.2019 tarihli İlke Kararı'na uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nin linkini de içeren faaliyet raporumuz ile URF ve KYBF'nin SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu, URF ve KYBF'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Tijen Akdoğan Ünver
Denetim Komitesi Başkanı

Aclan Acar
Denetim Komitesi Üyesi

Yavuz Arıcan
Genel Müdür

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin temel amacı, Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi.

Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,

- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerinin, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin bir rapora bağlanarak yönetim kurulu onayına sunulması,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması.

Sürdürülebilirlik kapsamında görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,

- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,

- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

Sürdürülebilirlik kapsamında görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden;

- SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını gözetir.

- Gerekli politikaları hazırlar, Yönetim Kurulu onayına sunar, onaylanan politikaları gözetir.

- Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaları çalışmaları Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütür.

4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

- İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.
- Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
- Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

6. Yürürlük

9. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 31 Aralık 2022 itibarıyla toplam 240.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 240.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu paylardan 42.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 198.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Ali Ercan	119.140.000	49,64	134.140.000	55,89
Q Yatırım Holding A.Ş.*	48.967.841	20,40	48.000.000	20,00
Diğer	71.892.159	29,96	57.860.000	24,11
Total	240.000.000	100,00	240.000.000	100,00

* Şirketin tek pay sahibi Ali Ercan'dır. Ali Ercan'ın Qua Granite'te olan yönetim hakimiyeti değişmemiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 TL'dir. Pay gruplarına göre 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ali Ercan	A	42.000.000	49,64	70,38
	B	77.140.000		
Q Yatırım Holding A.Ş.	B	48.967.841	20,40	12,00
Diğer	B	71.892.159	29,96	17,62
TOPLAM	A+B	240.000.000	100,00	100,00

İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

A grubu paylar ana sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; en az 5 en fazla 8 kişiden oluşan yönetim kurulunun yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek olup, 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi ve 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Ana sözleşmenin 10. maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

Doğrudan Sahip Olunan İştirakler

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile finansal duran varlıklarımıza ilişkin ortaklık oranlarımız aşağıdaki gibidir.

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Bağlı ortaklık / İştirakler	Ortaklık oranı	Ortaklık oranı
"Tasfiye Halinde" Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Tic. A.Ş.	%75	%75
Qua Trading Ticaret A.Ş.	%100	-
Demireks Seramik Ticaret A.Ş.	%10	-
Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.	%10	-

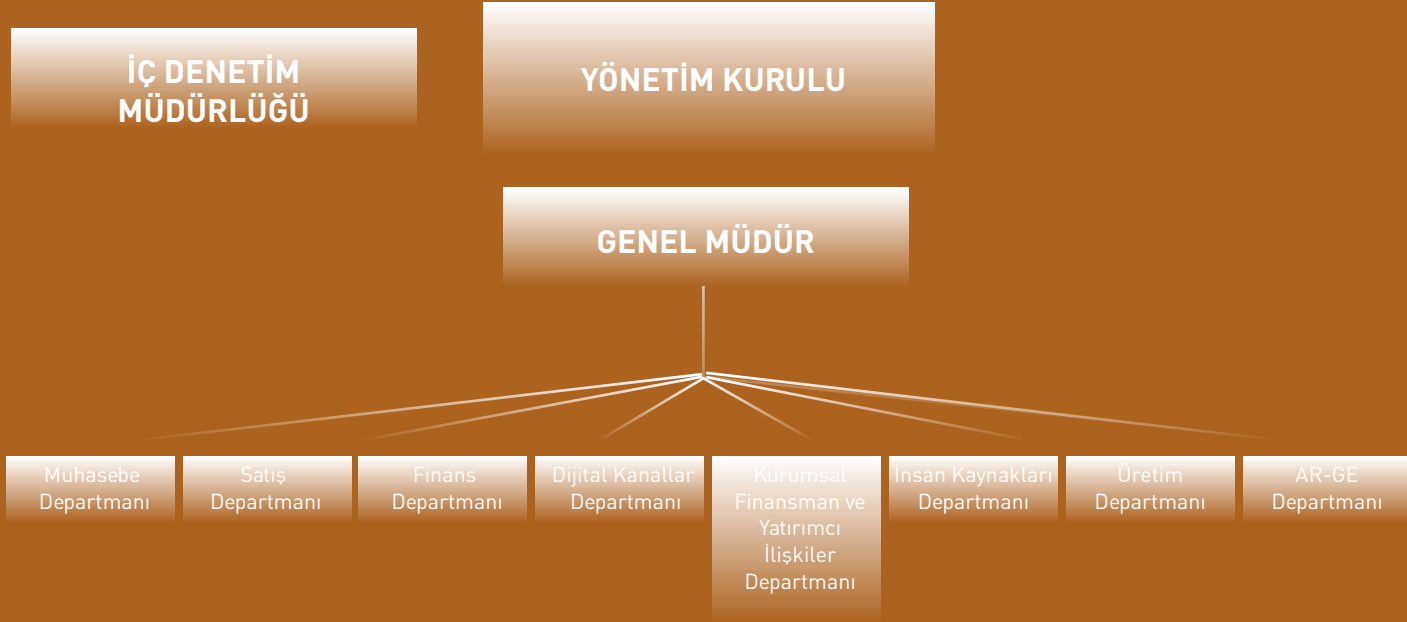
Şirket'in, %75 bağlı ortaklığı olan Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı yapmakta olup, firma tasfiye sürecinde olduğundan gayri faaldir.

Şirket'in, %100 bağlı ortaklığı olan Qua Trading Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihrac kayıtlı olarak yurtdışına satışını yapmaktadır.

Şirket'in, %10 iştiraki olan Demireks Seramik Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihracat ve pazarlaması yapmaktadır.

Şirket'in, %10 iştiraki olan Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihracat ve pazarlaması yapmaktadır.

Organizasyon Yapısı



Yönetici Kadrosu

Yavuz Arıcan

Genel Müdür

Yavuz Arıcan, 16.11.1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında Üretim Şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında Üretim Şefliği ve Müdür Vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında Üretim Müdürlüğü, 2006-2007 Hitit Seramik fabrikasında Üretim Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan ailesinin sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te Üretim Müdürlüğü, Fabrika Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirkette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Hakkı Çatman

Muhasebe Müdürü

Hakkı Çatman, 11.09.1988 yılında Bozüyük'te doğdu. 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Euro Dekor A.Ş. de Muhasebe Uzman yardımcısı, 2012-2016 yılları arası Bien Seramik'te Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. Hakkı Çatman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, 2016 yılından buyana şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapmaktadır.

Canan Güven

Ar-Ge Direktörü

Canan Güven, 22.07.1967 tarihinde Ankara'da doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Söğüt Seramik'te Üretim Şefi, 1997-2005 yılları arasında Ar-Ge Müdürü, 2009-2011 yılları arasında Uşak Seramik'te Teknoloji Müdürü, 2012 yılında Teknik Yönetici, 2012-2016 yılları arasında Ercan Şirketler Topluluğunda Ar-Ge Müdürü, 2022 yılından bu yana Qua Granite'te Ar-Ge Direktörü görevinde bulunmaktadır.

Hayrettin Büyükizgi

Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Hayrettin Büyükizgi, 20.11.1979 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2001 yılında aldı. Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında 2004 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Departmanı Müdür Yardımcılığı, 2004-2017 yılları arasında Nplus Daruma Finansal Danışmanlık Hizm. A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü, 2017-2018 yılları arasında Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü yaptı. 2018 tarihinden bugüne Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. bünyesinde

Seçkin ÇAĞRICI

Dijital Kanallar Müdürü

Seçkin Çağrııcı, 20.06.1991 yılında Sivas'ta doğdu. 2006 yılında kurmuş olduğu web sitelerinin Google'da ilk sıralarda yer alması sonucunda Dijital Pazarlama'ya merak saldı. 2011-2020 yılları arasında, Milliyet, Doğuş Yayın Grubu, D-smart, Onedio, Obilet, Admatic, Grupfoni, Fitbull, Gruppall, Oyunkolu, Anadolu Sigorta başta olmak üzere, 35 üzeri kurumsal firmaya, doğrudan veya dolaylı olarak SEO Danışmanlığı verdi. 2016 yılında Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce- Bölümünden Mezun oldu. 2015 yılında Ercan Şirketler topluluğu bünyesinde yer alan Gezinomi'de Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak başlamış olduğu görevine, 2020 yılı itibarıyla Grup Dijital Pazarlama Müdürü ve Qua Granite Dijital Kanallar Müdürü olarak devam etmektedir.

Yahya YAVUZ

Satın Alma Direktörü

Yahya Yavuz,10.12.1970 yılında Nevşehir'de doğdu. 1996 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat fakültesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında çalışma hayatına başladı. Sırasıyla; Yay-Sat A.Ş de Müfettiş, Sağra A.Ş Finansman Müdür Yardımcısı, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş Finansman Müdür Yardımcısı, Beğendik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı, Ant Gıda A.Ş de Satış Direktörlüğü, Yıl-Pa Mobilya İmalat Pazarlama LTD ŞTİ de Genel Müdür, Marikat Gıda Perakende A.Ş'de Genel Müdürlük görevlerini yerine getirmiştir. Halen Qua Granite bünyesinde Satın Alma Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yasin ERDOĞAN

Satış Direktörü

Yasin Erdoğan, 21.10.1986 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İşletme, Almanya Schmalkalden University of Applied Sciences'da Ekonomi öğrenimi gören Erdoğan, son olarak 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans'ını (MBA) tamamlamıştır. 15 yıllık kariyer hayatına Turkcell'de ticari pazarlama uzmanı olarak başlayan Erdoğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayi kampanyaları, dağıtım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Daha sonra Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerinden Vitra'da sırasıyla kategori uzmanı, toplu işler sorumlusu, pazar geliştirme müdürü, bölge müdürü, perakende pazarlama müdürü ve global dış tedarik müdürü görevlerinde başarıyla rol almıştır. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yasin Erdoğan, 2022 Kasım ayından itibaren Satış Direktörü olarak şirketimizde görev almaktadır.

Çalışanlar

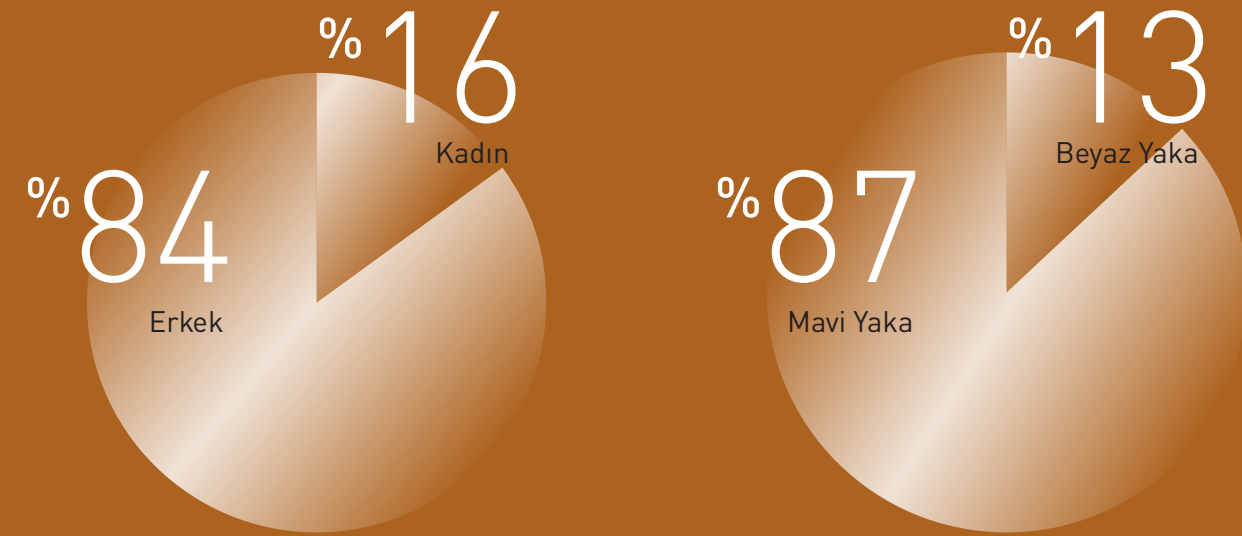
31.12.2022 tarihi itibarıyla Qua Granite'in personel sayısı 1.076'dır. (31.12.2021: 890).

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan Ücretlendirme Politikası Qua Granite web sitesinde yayınlanmaktadır.

Mavi yaka ve Beyaz yaka personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

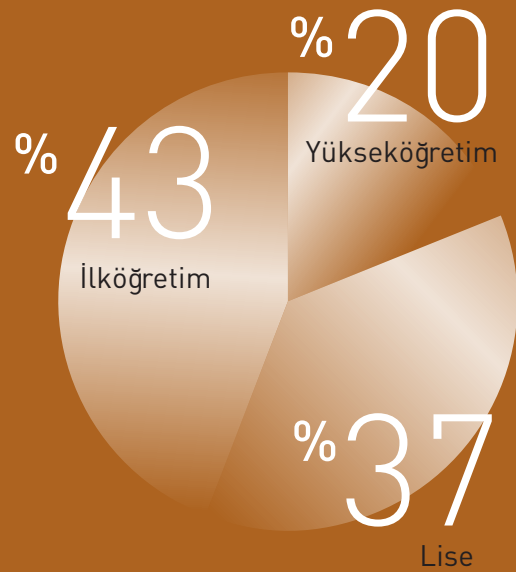
Ücret ve ücretle ilgili esaslar: Normal ücret, yıllık ücret zammı, fazla mesai, bayram mesaisi ve hafta tatili çalışmaları.
Ek Ödemeler: Yıllık izin ücreti, öğrenim yardımı, ulaşım yardımı, yemek yardımı.
İzinler: Yıllık ücretli izin ve mazeret izinleri.

Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikası şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem ve izin tazminatı karşılığı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 21.554.046 TL olarak hesaplanmıştır.



Cinsiyete Göre Çalışan Oranı

Kategoriye Göre Çalışan Oranı



Öğrenim Durumuna Göre Çalışan Oranı

Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları adına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle ilgili herhangi bir işlem yapamazlar. 12.05.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2022 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, Şirket web sayfasında yayınlanmaktadır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir.

Ücretlendirme Politikası Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. 12.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenerek verilebilmesi onaylanmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine sağladığı faydalar toplamı 1.296.021 TL'dir.

10. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Qua Granite, sadece teknik granit üretimine odaklanan Türkiye'nin en büyük tesisi olmanın yanı sıra 5 kıtada 100'e yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile çok geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü tüm coğrafyalarda, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi temel önceliklerinden biri olarak görmekte ve bu yönde stratejiler geliştirerek, hayata geçirmektedir.

Kurulduğu günden itibaren istikrarlı bir şekilde uyguladığı sürdürülebilirlik politikalarının yanında kadın istihdamını artırmak ve eşitlik ilkesini çalışma ortamında öncelik olarak almak Qua Granite'in temel prensipleri arasında yer almıştır. Şirket içi tüm faaliyetlerde kadın erkek eşitliği ilkesini benimseyen Qua Granite, tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşmakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi öncelikleri arasına almaktadır. Bu çerçevede kadın istihdamının düşük olduğu teknik granit sektöründe, kadınlara ofis dışında, üretim sahasının her noktasında çalışma imkanı sunarken sektöründe üretim aşamasında en çok kadın istihdam eden şirket olmanın gururunu yaşamaktadır. Qua Granite, 2022 yıl sonu itibarıyla 1.076 çalışana istihdam sağlarken, faaliyet gösterdiği bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir.

Qua Granite, üretim süreçleri ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların tüketimini azaltmaya ve ürünlerinin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmaya odaklanır. Kurumsal kültürü ve sektör tecrübesi doğrultusunda hizmet verdiği sektör ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarının hayata geçirmek amacıyla, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun bir şekilde arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamını, doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrardan üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır.

Lideri konumunda olduğu teknik granit sektörünü yönlendirerek tüm paydaşları için yarattığı değeri yarınla taşımak üzere yola çıkmıştır. 2022 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim performansı 2023 yılı birinci çeyreğinde web sitesinde ve KAP'ta yayınlanacaktır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Sürdürülebilirliğe stratejik bir yönetim modeli olarak yaklaşan Qua Granite, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli aktörlerinden birisi olmak için çalışmaktadır. 2021 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) 10 ilkesine uygun olarak ve yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlayan sürdürülebilirlik performansları ortaya koyarak her geçen yıl hedeflerine daha fazla yaklaştırmaya devam etmektedir. Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org



Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan çalışmada Qua Granite 2021 yılında 8,01 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 2022 yılında 9,05'e yükseltmiştir.



Bu not, Qua Granite'in kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonucu olarak şekillenmiştir.

Qua Granit, SAHA'nın 09 Eylül 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne ("DKYE") göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'nin detaylarına <http://www.saharating.com> adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna SAHA'nın kurumsal internet sitesi, www.yatirimci.qua.com.tr, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP, www.kap.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Notu 9,05

Ana bölümler: Ort. 90,46

Alt Kategoriler	Ağırlık	2021 yılında Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0,25	89,72
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	94,84
Menfaat Sahipleri	0,15	88,54
Yönetim Kurulu	0,35	88,69
Toplam	1,00	9,05

11. Pay Sahipleri

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Hayrettin Büyükizgi Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

h.buyukizgi@qua.com.tr
0850 888 07 08

Hakkı Çatman Muhasebe Müdürü

h.catman@qua.com.tr
0850 888 07 08

Hayrettin Büyükizgi, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtildiği üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - 200595" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 916390"na sahip olup, Şirkette tam zamanlı Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Qua Granite Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirket tarafından, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Seri: II-17.1 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmü 1. bendinin gereği şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlıdır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yürütülen faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na iletmek üzere yılda en az bir defa rapor sunar.

Aynı tebliğin 11.maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum uygulamalarının koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımları ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması, Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

- SPK'nın Seri II-15-1 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BİST, KAP ve SPK'na bildirilmesi,

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi, gözetilmesi, izlenmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,

- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nin hazırlanması, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan kişilerin, özel durumların, finansal tabloların ve diğer durumların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması konusunda bilgilendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

- Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ve hisse performansına ilişkin düzenli olarak rapor sunulması. Yatırımcıların sıklıkla sorduğu soruların, taleplerin ve önemsendiği konuların özetlenmesi.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki değişikliklerin takip edilmesi ve Şirket içinde gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

- Sürdürülebilirlik raporlaması ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesi. Şirket içerisinde yer alan kalite, çevre, teknoloji ve Ar-Ge departmanlarındaki yöneticilerden oluşan Sürdürülebilirlik Grubu'nun çalışmalarını takip etmek, planlamak, raporlamak ve ekibe liderlik etmek. Yapılan çalışmaları belli periyodlarla bir rapor haline getirerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

2022 faaliyet dönemi içinde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri mevzuat ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıtlanmış olup; bilgi taleplerinin yanıtlanmadığı ve/veya kamuya açıklanandan farklı bilgiler ve/veya kamuya açıklanmamış bilgiler içerdiği hususunda herhangi bir şikayet ve olay vuku bulmamıştır. Şirket mevcut durumu ile ilgili veya potansiyel olarak ticari değeri olan bilgilerin gizliliği, bu tür bilgiler kamuya açıklanmaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyecek ve normal durumlarda erişilmesi mümkün olmayacak şekilde Şirket ve bu bilgilere sahip şirket yetkililerince korunmaktadır. SPK'nın yayımladığı Seri: II-15.1 sayılı Tebliğ'in 16. Maddesi hükümlerine göre "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar değişikçe güncellenmektedir.

Qua Granite, yatırımcı ve hissedarlarıyla çift yönlü iletişimi önemsemekte, faaliyetlerinin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırmaya odaklanmaktadır. Faaliyetleri etkileyebilecek önemli değişiklikler hakkında etkin, zamanında, eşit bir iletişim politikası benimsemektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2022 yılında;

01.01.2022-31.12.2022 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile yapılan 87 adet başvurunun tümünü yanıtlanmıştır.

- 3 toplantıda 21 analist ve yatırımcı ile görüşmüştür.

- Yıl içinde 3 kez düzenlenen telekonferanslar aracılığı ile finansal sonuçları paylaşmıştır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) değişen düzenlemeleriyle sürekli olarak önemini artıran kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda başarılı uygulamaları daha ileriye taşımaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2022 yılında Qua Granite'in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10,00 üzerinden 9,05 olarak teyit edilmiştir (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 09 Eylül 2022)

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Qua Granite pay sahipleri şirket telefon ve e-posta yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar, yatırımların tamamlanması, sermaye artırım, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır. Ayrıca İnternet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun incelenmesi için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda hüküm bulunması sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 2022 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

12 Mayıs 2022 tarihinde Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/04/2022 tarih ve 10561 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.qua.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve şirket portalında yayınlanmıştır. Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketin 240.000.000 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hisseden, elektronik katılım olmaksızın toplam 134.271.000 TL hissesine tekabül eden 134.271.000 adet hisselerin asaleten, 48.000.000 TL hissesine tekabül eden 48.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda 182.271.100 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu kayıt edilmiştir.

Olağan Genel Kurulda menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar bulunmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına

ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.qua.com.tr internet adreslerinden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.

Olağan Genel Kurul'da menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar bulunmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurul'a katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.qua.com.tr internet adreslerinden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.

Şirket esas sözleşmesine göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Şirkette karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak bulunmamaktadır. Şirketin Esas Sözleşmesinde azınlık payların yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre uygulama ihtiyaridir. Bu nedenle Şirketin genel kurullarında birikimli oy kullanılmamaktadır. Birtakım kararların süratle alınması gereği ve uygulamasında zorluklar bulunması nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Payı Hakkı

KKâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.qua.com.tr) yayımlanır. Mevcut kar dağıtım politikası 2022 yılında yapılan olağan genel kurul gündeminde ayrı bir madde olarak yer almış ve pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli strateji, Şirket iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye

eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Şirketin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 565.611.996 TL, yasal kayıtlarına göre ise 539.523.309,16 TL net dönem kârı bulunmakta olup, yatırımların devam etmesi nedeniyle, şirket herhangi bir kar payı dağıtma kararı almamıştır.

Payların Devri

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) ve (B) grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

1.Amaç

Şirket bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluyla yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halinde, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yönetim Komitesi belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden "Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri" departmanı sorumludur.

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme" başlıklı 19. maddesine göre: "Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir."

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.qua.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.qua.com.tr) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi (www.qua.com.tr)
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

6. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

7. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirket'te İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Direktörler ve Müdürler olarak belirlenmiştir.

8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma oluşması durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamakta Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.qua.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" gereğince; internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme, www.qua.com.tr sayfamızda "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında yapılmıştır. Bu adresten şirketimize ait bütün bilgilere erişilebilmektedir. İnternet sitesinde, şirketimizin ticaret sicil bilgileri, Şirket Esas sözleşmesi, Şirket politikaları, ortaklık ve yönetim yapısı, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim ve denetçi raporları, şirketin üretim ve yatırım faaliyetleri, Özel Durum Açıklamaları ve bağlı ortaklıklara ait bilgiler bulunmaktadır.

İmtiyazlı paylara ait bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, genel kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi taleplerine cevap olacak şekilde internet sitesine eklenmiştir. Ayrıca, 2021 yılından itibaren Web sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün İngilizce versiyonu yayındadır. 2022 yılı faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Ayrıca <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/17603> adresinden firma hakkında bilgilere ulaşılması mümkündür.

9. Şirket İnternet Sitesi (www.qua.com.tr)

Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

• ŞİRKET BİLGİLERİ • BELGE GÖRÜNTÜLEME

- Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararı
 - Gelir Tablosu
 - Nakit Akım Tablosu
 - Bilanço
 - Özsermaye Değişim Tablosu
 - Genel Kurul Çağrısı
 - Şirket Ana Sözleşmesi
 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı Tutanağı
 - İç Yönerge
- Şirket internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

• ŞİRKET BİLGİLERİ • TİCARET SİCİL VE KÜNYE BİLGİLERİ

- Ana Sözleşme
- Ortaklık Yapısı
- Vizyon ve Misyon
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
- Piyasa Verileri
- Yatırımcı Sunumu

• POLİTİKALAR

- Kar Dağıtım Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Bilgilendirme Politikası
- İş Etiği Kodu ve Ahlakî Değerler
- Personel Tazminat Politikası
- İnsan Kaynakları Politikası

• KOMİTELER

- Denetim Komitesi
- Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi

• ARŞİV

- İzahname
- Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu
- Hukukçu Raporu
- Gayrimenkul Değerleme Raporu
- Fiyat Tespit Raporu
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- İç Yönerge
- Hukukçu Sorumluluk Beyanı
- Geri Alım Emri Taahhüdü
- Gayrimenkul Değerleme Raporuna İlişkin Beyan
- Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

• FAALİYET RAPORLARI VE FİNANSAL TABLOLAR • HİSSE PERFORMANSI VE BORSA BİLGİLERİ • GENEL KURUL

- Genel Kurul Davet İlanı
- Gündem
- Vekaletname
- Bilgilendirme Dokümanı

- **DUYURULAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR**

- Olağan Genel Kurul Tutanağı
- Olağan Genel Kurum – Hazır Bulunanlar Listesi

- **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

- Politikalar
- Belgeler ve Sertifikalar
- Sürdürülebilirlik Raporu



12. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2020 yılından başlayarak dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 salgınının Şirket üretim faaliyetleri üzerinde sınırlı etkisi olurken gerek yeni ürün çalışmaları gerek yeni malzeme araştırma ve reçete oluşturma hazırlıkları sekteye uğramadan devam etmiştir.

Artan ürün çeşitliliği ile birlikte ithal yardımcı malzeme kullanım ihtiyacı artmıştır. Sırlı teknik granit üretimi için gerekli yardımcı malzemelerin (kompoze sır, kompoze engob, medyum, pasta bazı vb.) ithal olanların bazıları için Şirket bünyesinde üretilmek üzere çalışmalar yapılmış, işletme denemesi ile de test edilmiş ve üretimde kullanımlarına başlanmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı talepleri artan siyah veya çok koyu renkli mermer görünümlü full lappato ürünler için boya kullanımında tasarruf sağlayacak yeni sır reçeteleri çalışmaları yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

Geçtiğimiz yıllardan itibaren doğal mermer veya cilalı ahşap dokusunun elde edilmesi için saten mat yüzeyli sır geliştirme çalışmaları yapılmış ve ürünlerde kullanılmıştır. Bu seride daha koyu ahşap ürünleri için çalışmalar 2022 yılında da devam etmiştir.

Alternatif granüllerle 1,0 cm ve 2,0 cm kalınlığındaki ürünlerde; tasarlanan ürün görünümümü değiştirmeden, kaymazlık derecesi yüksek ve daha kolay şekilde temizlenebilen yüzeyler oluşturulmuştur. Üretime başladığımız ilk günden itibaren sistemden çıkan ham atıklar ve filtre presten çıkan tüm geri dönüşüm suyu işletme içerisinde %100 oranında geri dönüştürülmekte ve çevreye hiçbir şekilde atılmamaktadır. Filtre preslerden çıkan katı atık için de reçetelerde kullanım çalışmaları yapılmış ve 2,0 cm ürünlerde belli miktarlarda kullanılmıştır. 2022 yılında gerçekleşen kapasite artışı ile birlikte çıkan filtre atık posa malzemesi için artan kullanım çalışması yapılmıştır.

İlişkili taraf firmalarından Chemicall Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Chemicall) ile yapılan iş birliği ile ithal olarak alınan fritlerin yerlileştirilmesi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmış, full lappato ürünlerde yoğun kullanılmakta olan temel fritler, Chemicall firmasında üretilerek kullanımlarına başlanmıştır. Bu çalışmalar diğer frit çeşitlerinde de devam etmektedir. Yine Chemicall ile ithal alımı devam eden granüllerin yerlileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Masse hazırlama bölümünde yer yıkama suları ve Spray Dryer havuzu temizleme suları endüstriyel atık su arıtma tesisine gönderilmeyip bölüm içerisinde geri dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Böylece kuyu suyu kullanımı azaltılmakta ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Fabrika içerisindeki ünitelerde oluşan toz emisyonlarını tutmak amacıyla toz tutma sistemleri kurulmuş olup, toz tutma sisteminden çıkan ham atıkların üretim sürecinde %100 geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Kutu ve palet kullanımını azaltan, daha az hammadde tüketimi sağlayan, tek seferde daha fazla nakliye imkânı ve böylelikle daha az yakıt tüketimi sağlayan çevre dostu olan 0,7 cm inceliğindeki seramiklerin üretimine başlanmıştır. Tüm uluslararası kabul edilen standartları ve teknik dayanım özelliklerini karşılayarak 60x60 ve 60x120cm ebatlarında 0,7 cm incelikte üretim yapılabilmektedir. Bu ürün grubu için tüm denetimlerden geçerek sertifikalar güncellenmiştir.

13. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket, kapasite kullanım oranının yıllar içerisinde %100'e yaklaşması nedeniyle, yatırım kararı almıştır. Buna göre, 257.555 m2 olan açık büyüklüğünü 798.724 m2'ye, 79.630 m2 olan fabrika binasını ise 170.492 m2'ye yükselmiştir.

Şirket, 2022 yılı içinde 3., 4., 5. ve 6. üretim hatlarının açılışını gerçekleştirerek ve yeni açılan hatlarla birlikte toplam yıllık kapasitesini 11 milyon m2 den 41 milyon m2'ye yükseltti ve kapasite artışına dönük planlanan yatırımların tümünü zamanında ve eksiksiz olarak tamamladı. Qua Granite, 2022 yılında toplam 796 milyon TL kapasite artışına dönük yatırım gerçekleştirmiştir.



Şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Risk Yönetimi

Qua Granite Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesine uygun ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite yılda en az bir kez rapor düzenleyerek, Şirket'i etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması üzerine çalışır. Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarını da dikkate alarak etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunur.

Şirketin Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin yasal mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Denetim Komitesi düzenli olarak bir araya gelmekte, şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kâr-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Qua Granite'in Risk Yönetimi Metotları:

- Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan ve anlık olarak üretilen tüm verilerin yer aldığı ERP sistemi, temel performans ve temel risk göstergelerinin takibinin sağlandığı etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.
- Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.
- Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.
- Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için, siber güvenlik uyarı ve koruma sistemleriyle birlikte yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Finansal riskler

Şirket'in temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Şirket'in işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Şirket'in doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. Şirket'in finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Şirket, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.

(a) Sermaye yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. Şirket, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Şirket sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Şirket sermaye yapısını "Net Toplam Finansal Borç/Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr" oranını kullanarak izlemekte ve bu oranın yatırım dönemleri hariç 2,0'yi geçmemesi hedeflenmektedir.

(b) Faiz oranı riski

Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak ya da piyasa koşullarına göre gerekli gördüğü durumlarda portföyündeki sabit/değişken faiz ağırlığını değiştirerek bu riski yönetmektedir. Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Şirket ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket'in faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.

(c) Yabancı para riski

Şirket'in, yaptığı işlemlerden ve ithal edilen makine ve ekipmanlardan doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, borçlanması, banka kredisi kullanması ve vadeli / vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Şirket yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para riskini yönetmektedir. Varlık ve borç yönetiminde stratejik yabancı para ağırlığı, piyasa dinamiklerine göre taktiksel değişiklikler gösterebilmektedir.

31/12/2022 itibarıyla, kapasite artışına dönük yatırımlar nedeniyle net döviz açık pozisyonu 749,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan net satış gelirlerinin %25'i ihracattan elde edilmiş ve 2022 yılında toplam ihracat tutarı 992,9 milyon TL olmuştur. Yabancı para riskinin yönetilmesi adına şirketin yabancı para cinsinden olan kısa ve orta vadeli borçlarına karşılık yabancı cinsinden nakit tutulmaktadır

(d) Kredi riski

Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket'in önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şirket'in maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır. Şirket'in çeşitli saygın finansal

kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Şirket, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.

Yurt içi teknik granit satışları nedeniyle oluşan bayi alacaklarında uygulanan Doğrudan Borçlanma Sistemi, alacakları teminat altına almada etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yurt dışı alacaklarımızın ise tamamı akreditif, teminat mektubu, ihracat alacak sigortası, banka limiti ya da peşin ödeme yöntemleri ile güvence altına alınmaktadır.

(e) Likidite riski

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskine denir. Şirket, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini kısa ve uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır. 31/12/2022 itibarıyla net nakit ve nakit benzerleri düşülmüş (finansal yatırımlar dahil edilmiştir) toplam net kredi borcu (banka ve finans kuruluşlarına olan borçlar dahil edilmiştir) tutarı 685,2 milyon TL'dir.

(f) Hammadde fiyat riski

Şirket, boya, feldspat, Ukrayna kili ve parlatma taşları gibi belirli hammadde ve malzemelerin fiyat değişikliklerinden etkilenebilmektedir. Şirket'in operasyonel faaliyetleri daimî bir biçimde bu hammadde ve malzemelerin alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu hammaddelerin fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır. Şirket, emtia fiyat riskinden korunmak adına 3-4 ay üretimi destekleyecek miktarda hammadde, boya, kil ve parlatma taşı stoku tutmaktadır.

İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket bünyesinde bulunan İç Denetim Müdürlüğü tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenir. Denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulur ve ardından Denetim Komitesince Yönetim Kuruluna raporlanır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından, yıl içinde yapılan toplantılar ile gözden geçirilir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınır. İç Denetim ekibi denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçilerle temasa geçer. Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturur. Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

- Yeni pazarlar ve mevcutta faaliyet gösterilen alanlarda yeni ve yenilikçi ürünler geliştirerek organik ve inorganik olarak büyümek.
- Müşterileri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen lider bir marka olmak.
- Üretimdeki yenilikçi felsefe ile endüstri standartlarının üzerinde ürünler üreterek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak.
- İnsan Kaynakları süreçlerini geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydayı

arttırmak ve kadın çalışanların operasyonların her aşamasında istihdam edilmesinde öncü olmak.

- Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alarak sürdürülebilir üretim yapmak.

Stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçeler yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri faaliyet raporunda ve kurumsal internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket 2022 yılı içinde pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir. 2021 yılında geri alınan paylar ise 23.11.2022 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Satışın detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

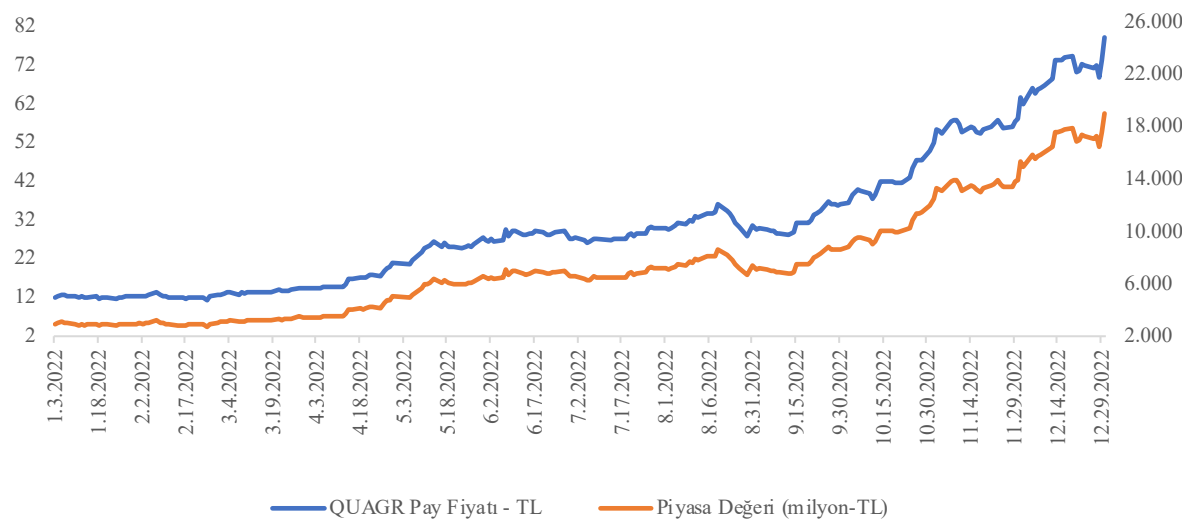
İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
23/11/2022	4.000.000	%1,667	56,55	%0	176.035.311	Yoktur

Kredi Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 20.04.2022 tarihinde hazırlanan uzun vadeli kredi notu A+ (TR) ve kısa vadeli kredi notu J1 (TR) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sektördeki konumu, know-how ve yurt içi ve yurt dışı pazardaki faaliyetleri gibi faktörler de dikkate alınarak Şirket'in kısa ve uzun vadeli görünümüleri "Stabil" olarak belirlenmiştir. JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "BB", Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "J3" görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.

Hisse Performansı

QUAGR Hisse Fiyatı (TL)



2021 Hisse Performansı

01 Ocak - 31 Aralık 2022	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Aralık 2021
Hisse Fiyatı (TL)	11,28	79,55	31,09	79,5
Piyasa Değeri (milyon TL)	2.707	19.080	7.461	19.080

QUAGR İşlem Kodları

Reuters	QUAGR.IS
Bloomberg	QUAGR.TI

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimlere ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, bağımsız denetim ise KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. 2022 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, dipnot açıklamalarında verilmiştir.

Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlatmıştır.

Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %20,90 ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %0 dampainge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için damping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır. Karar neticesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşteri kaybının söz konusu olacağı beklenmektedir.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2022 yılı faaliyet döneminde öngörülen bütçe hedefleri tutturulmuştur.

Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler	Yoktur
---	--------

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler	Şirket tarafından 31.12.2022 itibarıyla 630.175 TL bağış ve yardım yapılmıştır. İlgili ödemelerin detayı aşağıda sunulmuştur.
---	---

Bağış ve Yardım	Tutar (TL)
Öğrenci burs ödemeleri	254.600
Karakol kamera yardımı	44.703
Gıda yardımı	89.108
Giyecek yardımı	90.763
Söke Spor Kulübü	150.000
Toplam	630.175

Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler	Yoktur.
---	---------

Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği.	Yoktur.
--	---------

Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler	İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketin 31.12.2022 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki notlarda bulunmaktadır.
---	---

Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları	Şirketin 16.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, SPK'nın 04.08.2022 tarih ve 40/1133 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
--	--

	Şirketin 23.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 200.000.000 TL tutarına kadar tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1558 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
--	---

	Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemi içinde ihraç ettiği sermaye piyasası araçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
--	---

ISIN Kodu	Tutar	Vade Başlangıç	Vade (Gün Sayısı)	İtfa Oldu Mu
TRFQAGR32311	141.500.000	16.09.2022	179	Hayır
TRFQAGR42310	75.000.000	06.10.2022	179	Hayır
TRFQAGR42328	80.000.000	26.10.2022	173	Hayır
TRFQAGRA2218	52.300.000	26.09.2022	91	Hayır
TRFQAGR22312	51.500.000	26.12.2022	45	Hayır
TRFQAGR92216	60.250.000	24.06.2022	91	Evet
TRFQAGR92224	100.000.000	01.07.2022	91	Evet
TRFQAGRE2222	125.000.000	28.07.2022	90	Evet

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Grubun İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

Şirket bünyesinde faaliyet göstermekte olan İç Denetim Departmanı her yıl periyodik aralıklarla konsolide edilen tüm şirket ve birimleri denetlemektedir. Departmanın iş planı Denetim Komitesi tarafından yıllık olarak onaylanmakta ve yıl içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak revize edilmektedir. Şirket'in konsolidasyona tabi tüm şirketlerinde iç denetim Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Dönem içerisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alımlarında SPK mevzuatı dahil tüm mevzuat hükümlerine uyulmakta ve bu doğrultuda hazırlanan iç prosedürler ve raporlama mekanizmaları kullanılarak bu kurumların seçiminden başlayarak çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun gerçekleşmemesi için azami özen gösterilmektedir.

Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Şirketin merkezi dışında, şube ve üretim tesisi aynı adreste bulunmaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yoktur

14. Finansal Durum

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre dir.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	Değişim
Satış gelirleri	1.150.450.817	4.031.318.736	%250,4
Brüt kar	565.180.192	1.653.392.991	%192,5
Brüt kar marjı	49,1%	41,0%	
FAVÖK	748.106.560	1.555.821.673	%108,0
FAVÖK marjı	65,0%	38,6%	
Net kar	565.581.777	1.700.572.235	%200,7
Net kar marjı	49,2%	42,2%	
Bilanço (TL)	31.12.2021	31.12.2022	Değişim
Dönen varlıklar	1.380.204.960	5.551.650.638	%302,2
Nakit ve nakit benzerleri	191.687.489	129.989.604	-%32,2
Ticari alacaklar	557.165.260	2.309.939.272	%314,6
Stoklar	266.670.913	1.030.798.543	%286,5
Peşin ödenmiş giderler	202.078.357	171.131.290	-%15,3
Diğer dönen varlıklar	162.602.941	1.909.791.929	%1074,5
Duran varlıklar	1.476.921.069	2.546.950.859	%72,5
Maddi duran varlıklar	959.642.085	2.500.897.479	%160,6
Diğer duran varlıklar	517.278.984	46.053.380	-%91,1
Toplam varlıklar	2.857.126.029	8.098.601.497	%183,5
Kısa vadeli yükümlülükler	971.468.542	3.710.110.895	%281,9
Finansal borçlanmalar	395.399.861	2.323.514.810	%487,6
Ticari borçlar	534.820.655	1.122.722.966	%109,9
Diğer K.V. Yükümlülükler	41.248.026	263.873.120	%539,7
Uzun vadeli yükümlülükler	784.154.041	641.939.794	-%18,1
Finansal borçlanmalar	471.160.523	359.715.364	-%23,7
Diğer U.V. Yükümlülükler	312.993.518	282.224.430	-%9,8
Toplam yükümlülükler	1.755.622.583	4.352.050.689	%147,9
Özkaynaklar	1.101.529.336	3.746.550.807	%240,1
Toplam kaynaklar	2.857.151.919	8.098.601.497	%183,5

Üretim

Qua Granit Hayal Yapı ve Ticaret Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılı kapasite kullanım oranı %100'dür (kapasite kullanım oranı hesaplanırken, yeni açılan hatların üretime geçiş tarihleri dikkate alınmıştır). Üretim miktarı 2021 yılına kıyasla, artan kapasiteye bağlı olarak %102,5 artarak 22.367.164 m² olarak gerçekleşmiştir.

Üretim (m ²)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	Fark	Değişim (%)
Teknik Granit	11.047.175	22.367.164	11.319.989	102,5%

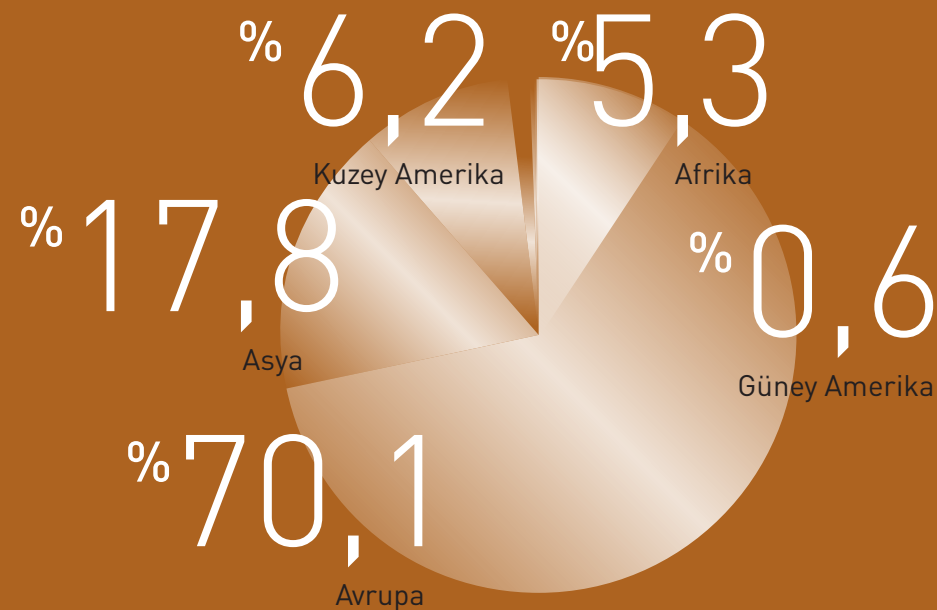
Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2022 yılında brüt satış gelirleri 2021 yılına kıyasla %276,5 artarak 4.355 milyon TL gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %61,6 artarak 22.927.913 m² olmuştur. Yurt dışına yapılan satışlar 2021 yılına oranla %11,2 azalış gösterirken, yurt içi satış miktarı da geçen yıla göre %111,3 oranında artış kaydedilmiştir.

Satış Miktarı (m ²)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	Fark	Değişim (%)
Yurt içi	8.427.379	17.809.927	9.382.549	%111,3
Yurt dışı	5.763.829	5.117.985	-645.844	-%11,2
Toplam	14.191.208	22.927.913	8.736.705	%61,6

Brüt Satış Gelirleri (TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	Fark	Değişim (%)
Yurt içi	619.267.948	3.387.992.400	2.768.724.452	%447,1
Yurt dışı	537.264.924	966.656.834	429.391.910	%79,9
Toplam	1.156.532.872	4.354.649.234	3.198.116.362	%276,5

2022 yılında Şirketin ihracatı 992,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında çalışılan en yüksek hacimli pazarlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, İsrail ve Fransa'dır. 2022 yılında 100'e yakın ülkeye ihracat yapılmış olup, yurt dışı toplam gelirlerin %63,0'ü İngiltere, Almanya, Belçika, Polonya, Amerika, İsrail ve İtalya'dan sağlanmıştır.



İhracat Bölge Dağılımı

15. Sektörel Gelişmeler ve Şirket'in Sektördeki Konumu

Qua Granite, Türkiye'de sadece teknik granit üretimi yapan tek tesis olup, hammadde kaynaklarına çok yakın konumu, demiryolu bağlantıları ile direkt İzmir limanına ulaşım imkanları ve son teknoloji üretim hatlarıyla sektörde bilinirliği yüksek bir konumdadır. Qua Granite'in sektördeki rakiplerinden en büyük farkı sadece teknik granit üretimine odaklanması ve bu bağlamda tüm üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısını buna uygun olarak dizayn etmesidir. Dünyada bu sektörde el değmeden üretimin tüm aşamalarını tamamlayan ve hammaddeden başlayarak bitmiş mamule kadar 90 dakika gibi kısa sürede hızlı üretim yapabilen çok az sayıda firmadan biridir.

Qua Granite, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknolojiyle donatılmış üretim hatları ile yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerle rekabet etmekte ve satışlarını her yıl artırmaktadır. Teknik granit, katma değeri yüksek özel bir ürün olup, ürünün pişirme teknolojisi diğer seramik türlerine göre (standart ve sırlı) daha zor ve maliyetlidir. Şirketin teknik granit üretim hattı yaklaşık 1 km uzunluğundadır. 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla fabrikamızda devreye alan hatlar ile üretim hattı sayımız 6'ya yükselmiştir.

Uluslararası standartlarda kabul gören kalite değerleriyle üretim yapan Qua Granite, bunun sonucu olarak dünya çapında 100'e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Üretimde kalitenin belirlenmesi ve sınıflandırılması aşamasında gerekli otomasyon çalışmalarını tamamlamış olan Şirket, yurt içi ve yurt dışına yaptığı satışlarda distribütörleri, bayileri ve büyük yapı marketleri ile tüm dünyaya aynı kalitede ürün sunmaktadır.

Qua Granite, Türkiye’de sadece teknik granit üretimi yapan tek tesis olup, hammadde kaynaklarına çok yakın konumu, demiryolu bağlantıları ile direkt İzmir limanına ulaşım imkanları ve son teknoloji üretim hatlarıyla sektörde bilinirliği yüksek bir konumdadır. Qua Granite’in sektördeki rakiplerinden en büyük farkı sadece teknik granit üretimine odaklanması ve bu bağlamda tüm üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısını buna uygun olarak dizayn etmesidir. Dünyada bu sektörde el değmeden üretimin tüm aşamalarını tamamlayan ve hammaddeden başlayarak bitmiş mamule kadar 90 dakika gibi kısa sürede hızlı üretim yapabilen çok az sayıda firmadan biridir.

Qua Granite, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknolojiyle donatılmış üretim hatları ile yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerle rekabet etmekte ve satışlarını her yıl artırmaktadır. Teknik granit, katma değeri yüksek özel bir ürün olup, ürünün pişirme teknolojisi diğer seramik türlerine göre (standart ve sırlı) daha zor ve maliyetlidir. Şirketin teknik granit üretim hattı yaklaşık 1 km uzunluğundadır. 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla fabrikamızda devreye alan hatlar ile üretim hattı sayımız 6’ya yükselmiştir.

Uluslararası standartlarda kabul gören kalite değerleriyle üretim yapan Qua Granite, bunun sonucu olarak dünya çapında 100’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır. Üretimde kalitenin belirlenmesi ve sınıflandırılması aşamasında gerekli otomasyon çalışmalarını tamamlamış olan Şirket, yurt içi ve yurt dışına yaptığı satışlarda distribütörleri, bayileri ve büyük yapı marketleri ile tüm dünyaya aynı kalitede ürün sunmaktadır.



Ürün Portföyü



Qua Granite tarafından nano-teknoloji uygulanarak üretilmiş leke tutmayan ve bakteri barındırmayan parlak “Nano Tech” granitler, “Soluble Salt” teknolojisi ile üretilmiş hem yüzeyi desenli hem de parlatılmış granitler, yarı mat-yarı parlak anti-slip kaymaz yüzey sırlı “Lappato” granitler ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek mermer, ahşap ve taş renklerini ve desenlerini üç boyutlu dijital baskıyla mekanlara taşıyan “Digiart” karolar, geniş ürün gamı arasında yer almaktadır.

Ürünler renk, desen, parlaklık gibi çeşitli şekillerde üretilebildiği gibi, kalınlık ve boyut olarak da farklılık göstermektedir. Qua Granite, granit karoları ile Türkiye’de 60x120 cm gibi büyük ebatlarda granit karo üretiminde örnek ve öncü olmuştur. Ayrıca, granit karolarda renk ve desenleri karonun yüzeyine basarak uzun yıllar boyunca aşınmadan kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Bu ürünler aynı zamanda 0,65 cm, 0,70 cm, 0,88 cm 2,0 cm ve 3,0 cm kalınlıklarında da üretilebilmektedir. Özellikle fark yaratılan ürünlerden bir tanesi 6,5 cm kalınlıktaki granit karolar olup, ağırlık bakımından avantaj sağladığı için binalar, alışveriş merkezi, iş merkezi ve toplu konut gibi projelerde dış cephe giydirmesinde çoğunlukla tercih edilmektedir.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması sebebi ile Qua Granite’in ürün portföyü oldukça geniş yelpazede ve her zevke hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu çeşitlilik, yeni trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekte, pazarda yer alan ürünlerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmakta, pazarda ihtiyaç duyulan, portföye katma değer katacağı öngörülen ürünlerle ilgili araştırma ve tespitler yapılarak ürün portföyü düzenli olarak zenginleştirilmektedir.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için sosyal medya, mobil uygulamalar, 3 boyutlu simülasyon programları, açık hava mecraları aktif şekilde kullanılarak, 360 derece her mecrada hedef kitleyi yakalayacak iletişim ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

QUA Granite, gelecek odaklı vizyonu ile Metaverse dünyasına büyük bir yatırım yaparak, dijital evrende büyük bir ada satın almıştır. Bu kapsamda QUA Granite, yatırımcılarına ve müşterilerine katma değerli faydalar, yeni ve daha doğal etkileşim yöntemleri ile yepyeni deneyimler sunmaktadır.

Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları



2022 yılında katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışındaki fuarların isim ve tarihleri aşağıdaki gibidir;

USA Coverings
(5-8 Nisan 2022)



The Big 5 Dubai
(5-8 Aralık 2022)



İtalya Cersaie
(26-30 Eylül 2022)



**Unicera İstanbul
(7-11 Kasım 2022)**



Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. ("Dal-Tile") firması ile Qua Granite arasında imzalanan anlaşma kapsamında; ABD'ye yıllık 5.000.000 USD'lik bir teknik granit ihracatı gerçekleştirilmiştir. Sözleşme kapsamında şirketin ihracatı 2022 yılı boyunca hız kesmeden devam etmiştir.

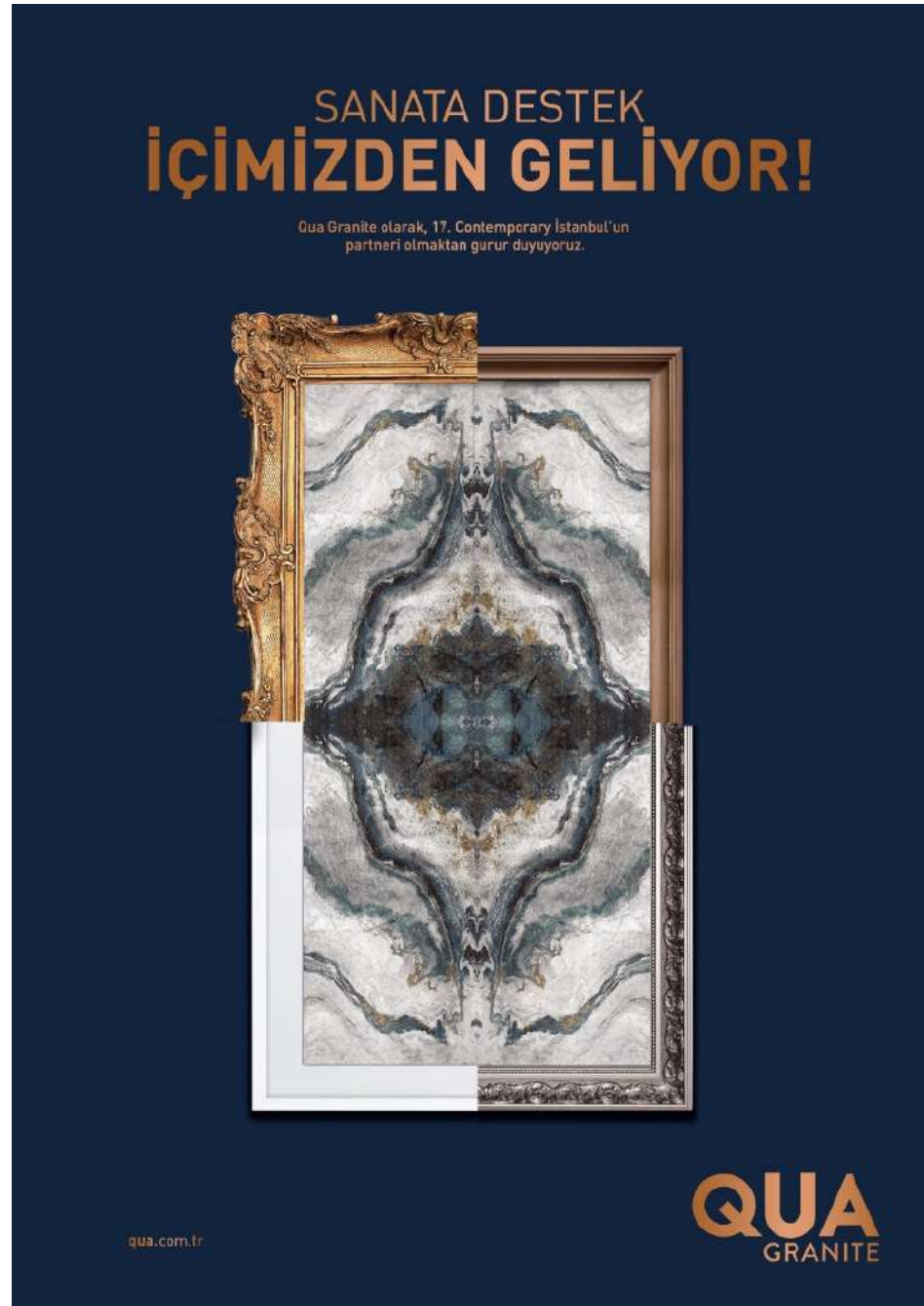
5 kıtada 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Qua Granite 2022 yılında dünyada yaşanan ve etkileri hala devam eden ekonomik daralmaya rağmen üretiminin yaklaşık %25'inin ihracatını gerçekleştirmeye devam etmiştir. Almanya, İngiltere, ABD ve İtalya iştirakleri ile bu ülkelerdeki stratejik büyümesine devam etmektedir.



Yurt dışında farklı noktalarda büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız veren Qua Granite, rotasına Azerbaycan'ı ekleyerek başkent Bakü'nün en popüler ve en işlek caddelerinden Hasan Aliyev 465 konumunda açtığı yeni bayisinde zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Artan tüketici ihtiyaçlarına, tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip Qua Granite'in yeni bayisi, 550 m2 kullanılabilir showroom alanına sahiptir.

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi Qua Granite; dünyanın en büyük seramik fuarı Cerceie'de, son teknoloji yeni tasarım ürününü, sektörün önde gelen temsilcilerini ve profesyonellerini ağırlayan fuarda sergilemiştir.

Unicera İstanbul
(7-11 Kasım 2022)



Qua Granite'in partneri olduğu Contemporary İstanbul, 17 – 22 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve 558 sanatçıya ait 1476 eserle sanatseverlerle buluşmuştur.

QUA Granite; yenilikçi bakış açısıyla prestijli, mimariye özgü fikirler sunan, çevre konusunda her zaman hassasiyetini ortaya koyan, sektöründe öncü bir marka olarak, sahip olduğu değerleri sanatçı Günnur Özsoy'un "Su Taşı" isimli eseri ile yansıtmıştır.

5-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen fuarda QUA Granite, banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için oluşturduğu en yeni koleksiyonlarını, sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunmuştur.



Sertifikalar, Belgeler, Ödüller

TSE EN 14411

Üretim süreçlerinin her aşamasında gelişen teknoloji ve bilgi birikimini kullanmayı kendisine prensip edinen Qua Granite, ulusal standart olan ve Avrupa ülkelerindeki üreticilerin de kullandığı kalite değerlerini belirten TS EN 14411 Bla Ek G standardına uygun üretim yapmaktadır. Üretimin her aşamasında süreç takibi ve kalite uygunluk kontrollerini düzenli bir şekilde gerçekleştiren Şirket, ürünlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılabilmesi için gerekli olan CE belgesine sahiptir.

Qua Granite, Türkiye’de sayılı firmaya verilen “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”ni alan, Seramik, Cam ve Toprak sektöründeki ilk firmalardan biridir. Bu belge, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip, oto kontrol mekanizmalarını kullanan güvenilir firmalara verilmekte ve bu firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanınmaktadır. Bu statü ile Qua Granite, gümrük işlem maliyetlerinden ve tedarik masraflarından tasarruf ederken, gümrük işlemlerinin kısılması ile birlikte rekabet gücü kazanmakta, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma gibi avantajlar elde etmektedir.

Qua Granite sektörde faaliyete geçtiği ilk yılda, ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001 Standardının 2015 uygulamalarında köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; “Kuruluşun Bağlamı”, “Liderlik”, “Risk & Fırsat Analizleri”, “Değişikliklerin Planlanması”, “Kurumsal Bilgi” maddelerine yönelik şirketimizin etkin uygulamaları IAS tarafından onaylanmıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası Şirket’in sahip olduğu bir diğer belgedir. Bu belge aynı zamanda Qua Granite’in çevreye duyarlı yönetim ve üretim anlayışının göstergesidir. Üretimin ilk aşamasından ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alan Şirket, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamının deşarj edilmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisinde arıtılarak tekrardan üretime kazandırmaktadır.

Doğa dostu bir politika çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Qua Granite; tüm çalışanları, taşeronları ve iş ortaklarının bu konuda hassasiyet göstermelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda, geri dönüşümün en üst düzeyde olması için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Tüm üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre dostu çalışmalarını; kalite, verimlilik ve iş güvenliği ile birlikte en temel üretim prensibi olarak konumlandırmaktadır.

Çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen analizler ve anketler neticesinde prosedürler, talimatlar ve iş planları oluşturulmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar titizlikle ve en doğru biçimde kullanılmaktadır. Üretim hatları ve destek süreçlerindeki doğal kaynak tüketimi ve atık oranları sayısal verilerle takip edilmektedir. Qua Granite, temiz üretim uygulamaları sayesinde, birim üretim başına kaynak kullanımı ve atık oluşum miktarını azaltarak, çevre yönetiminde sürekli gelişme düşüncesi ile faaliyet göstermektedir. Benimsediği çevre dostu politika doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak, doğaya zarar vermeden ve kaynakları tüketmeden ilerlemek için pek çok çalışma yürütmektedir.

Qua Granite’in Çevre için Attığı Adımlar

- Suyu geri dönüşümlü kullanmak için 34.000 metreküp/gün atık su arıtma tesisini faaliyete sokmuştur.

- Hammadde ve malzemeleri geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Atıklarını gruplandırarak, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktadır.

- Atık yağları geri kazanım ile kullanılabilir hale getirmektedir.

- Atık suyu %100 geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Bu sebeple sektörde su deşarj izni almayan tek fabrika konumunda yer almaktadır.

- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılmış ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.

- Piyasaya sürülen ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılarak, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.

- Tehlikeli atıklar minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıklara bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.

- Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.

- Atık su arıtma tesisinde arıtılan su tekrar kullanılmakta yer altı su kaynaklarından temin edilen su minimum seviyeye indirilmektedir.

- Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.

- Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.

- Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.



ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Qua Granite için, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarına yol göstermek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak Şirket işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamaktadır. İşyeri Sağlık Birimi tam zamanlı şekilde çalışanlara hizmet vermektedir. Şirket bünyesinde eğitimli acil durum ekipleri (yangın, ilk yardım, arama kurtarma vb.) mevcut olup uygun periyotlarda eğitimler güncellenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001, 2018 yılında ISO 45001 olarak revize edilmiş, aynı dönemde Qua Granite de buna uygunluk sağlayarak sertifikasını yenilemiştir.



ITUS Sertifikası

Şirket, İndirimli Teminat Uygulama Sistemi ("ITUS") sertifikasına sahip olup, söz konusu sertifika KDV iade hakkı doğuran işlemleri bulunan ve kendileri için belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan mükelleflerin iade alacaklarının, indirimli teminat yoluyla düşük finansman koşullarında ve makul sürelerde iadesine imkan veren bir sistemdir.

Greenguard

Qua Granite, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Enviroment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.



Eurofins A+ Emisyon Sertifikası

Günümüzde artan çevre ve sağlık problemleri nedeniyle projelerde malzeme seçimde performans, estetik, kalite gibi kriterlerin yanında, kullanılan malzemelerin çevreye ve özellikle insan sağlığına olan etkileri en önemli seçim kriterini oluşturmaktadır.

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak en büyük önceliği olan Qua Granite ürünleri Eurofins laboratuvarı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Fransız mevzuatının (Nisan 2011 tarihli emri) gerekliliklerine göre VOC emisyonları için yapılan testlerde başarılı bulunarak Eurofins A+ Emisyon Sertifikasını almıştır.



Gost R

Qua Granite, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Enviroment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.



SASO Quality Mark

Suudi Arabistan'ayapılacak ihracat için S.Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 10 Mart 2020 Tarihinde SASO tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite SASO Quality Mark belgesini almaya hak kazanmıştır.



COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

COVID-19 Pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı ve henüz Türkiye'de görülmediği günlerden itibaren Qua Granite tüm süreçte çalışma alanları ve üretim tesislerinde çalışan sağlığını korumak amacıyla tüm hijyen önlemlerini sağlamıştır. Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu, Qua Granite tüm şartlara uyum sağlanmış ve sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.



TSE Çift Yıldız

TSE Çift Yıldız, Qua Granite ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp TSE Standartları'nın üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda, sektör standartlarında su emme derecesi %0,5 olarak belirlenmişken, şirketin üretim değerleri %0,3'ün altındadır.



CE İşaretlemesi

CE İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Yıllık periyotlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca denetlenerek bu belge yenilenmektedir. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili Şirket uygulamaları etkin bir şekilde sürdürülmektedir

SNI Belgesi

Endonezya'ya yapılan ihracat için SNI belgesi alınmış olup yıllık denetimlerle güncellenmektedir.



CSTB - UPEC Sertifikası

Fransa resmi kurum satışları için gerekli olan CSTB - UPEC Sertifikası 2021 yılı itibarıyla ihracatın belirlediği 3 ürünün tüm ebatları için alınmıştır. Sertifika, her yıl Fransa CSTB Firması tarafından denetlenerek güncellenecektir. Qua Granite, Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan öncü firmalardan biridir.



Smeta - Sosyal Uygunluk Belgesi



Kingfister müşteri talebi üzerine Smeta - Sosyal Uygunluğu yıllık bazda denetlenerek belge güncellenmektedir. Smeta, tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğu denetim mekanizmasıdır. Diğer bir tanımıyla tedarik zincirlerinin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir denetim sistemidir. Bu belgeyi almak için tedarikçi veya satın alan taraf fark etmeksizin, şirketlerin uyması gereken belli başlı kriterler mevcuttur. Qua Granite, Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan az sayıda firmadan biridir.

ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi

Çok yüksek öncelikli konumuz olan Enerji ve İklim Değişikliğini, Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında yönetiyor, iklim krizinin beraberinde getireceği riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda 2022 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikamızı aldık ve web sitemizdeki Sertifikalar bölümünden ilgili sertifikaya ulaşabilirsiniz.



Küresel risk gündemi ile düşük karbonlu üretim modelleri çerçevesinde evrilen uluslararası mevzuatları yakından takip ediyoruz. Tüm süreçlerimizin her aşamasında enerji tüketimlerimizi sistematik olarak izliyor; üretim ve bakım faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik aksiyonları öncelikli olarak değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Yeni yatırımlarımızda ve modernizasyon projelerimizle enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji güvenliğine yönelik yeni teknolojileri süreçlerimize dahil ediyoruz.

ISO 14046-Su Ayak İzi

2021 senesinden bu yana ISO 14046 kapsamında kurumsal su ayak izimizi hesaplıyor ve raporumuza bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulama yaptırıyoruz. 2022 Yılı doğrulama raporumuza web sitemizdeki Sertifikalar bölümünden ulaşabilirsiniz



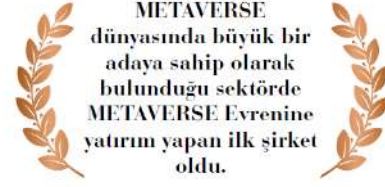
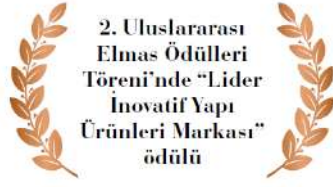
ISO 14064-1-Karbon Ayak İzi

Emisyonlarımızı, Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında yönetiyor, küresel çevresel riskleri en aza indirmeye odaklanıyoruz.

ISO 14064-1 standardı çerçevesinde, 2021 senesinden bu yana kurumsal karbon ayak izimizi hesaplıyor ve raporumuza, bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulama yaptırıyoruz. 2022 yılına ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı içeren ISO 14064-1 doğrulama raporumuza web sitemizdeki "Sertifikalar" bölümünden ulaşabilirsiniz.



Başarılar / Ödüller



İş Ortakları

Yurt içi satış faaliyetleri 2022 yılında 7 satış bölgesi üzerinden yapılacak şekilde organize edilmiştir. Türkiye genelinde 57 ana bayi ile satış faaliyetlerine devam edilmiştir. Yetkili satıcı kanalı, perakende ve katma değerli ürünler satma kabiliyeti yüksek, Qua Granite markasını temsil edebilecek nitelikte gelişime açık, tüketiciye farklı ve nitelikli ürünler sunmayı hedefleyen yapıya dönüştürülmüş ve verimlilik artırılmıştır. Yurtdışında ise büyük distribütörlere ve yapı market zincirlerine ürün satmakla birlikte üründe nihai kullanıcılar lüks konut, AVM ve rezidans üreten müteahhitler olmaktadır.

Yapı market kanalında, 2 farklı yapı marketin Türkiye genelindeki 150 adet şubesinde ürünlerin tanıtımı ve satış faaliyetleri başarılı şekilde devam etmektedir.



Yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında Qua Granite, 100'e yakın ülkeye ihracat yapmakta ve son yıllarda şirket gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde etmektedir. Şirket ihracatının %71'ini Avrupa Kıtasında yer alan ülkelere gerçekleştirmektedir. Farklı ülkelerin standartlarına kabul gören kalite değerlerine sahip ürünleri orta-üst segmentte yer almaktadır. Bu doğrultuda, satın alma gücü yüksek olan Avrupa ülkeleri Qua Granite'in ana müşterisi pozisyonundadır.

16. Menfaat Sahipleri

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Menfaat sahipleri gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Tedarikçiler ve dağıtım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışanlar ise duyuru ve düzenlenen çeşitli organizasyonlar ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, şirketin internet sitesinde yer alan detaylı bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamalar ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Menfaat sahipleri mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadıklarını düşündükleri konuları denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için yatırımcı ilişkileri bölümüne e-mail ve telefon vasıtasıyla bildirebilmektedirler. Ayrıca, içsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsemiştir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dâhilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar çalışan temsilcileri ile görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla oluşturulmaktadır. Şirket içi öneri ve isteklerin yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

Çalışan Temsilcisi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmalarını izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

Personel yemekhanesinde ve insan kaynakları ofisinde dilek, öneri, memnuniyet ve şikâyet kutusu bulunmaktadır. Çalışanlar, bu kutular aracılığıyla diledikleri paylaşımı yapabilmektedir; bunun için gerekli prosedür ve formlar oluşturulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikaları, eğitime, gelişmeye, performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak belirlenmiştir. Gerek işe alım politikaları ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya çalışan temsilcilerine bildirilmektedir.

Şirketin insan kaynakları politikası www.qua.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Buna göre; insan kaynakları politikası ana prensipleri şu şekildedir:

- Çalışma ortamını iyileştirerek çalışanların motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,
- Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,

- Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

- Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak, mesleki ve kişisel anlamda ilerlemelerinin sürekliliğini sağlamak için şirket içi ve şirket dışı eğitimlere önem vermek,

- Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmak,

- Şirket içi iletişiminin artması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

- Çalışanları yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirmek,

- Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak,

- İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek,

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Qua Granite çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.

Güvenli ve eşit koşullarda çalışılmasını sağlamak; bu çalışma ortamını sürekli iyileştirmek Qua Granite'in yönetim prensiplerinin başında gelmektedir. Eşitlik ilkesi çerçevesinde insan haklarına saygı gösterilmekte ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirketin üretim birimlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması en çok önem verilen konuların başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen tedbirlere ilave olarak; çalışanlar ayrıca yetkili kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere katılmaktadır.

İşe Seçme ve Yerleştirme

- İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği sağlayacak, Qua Granite'i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkesiyle, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından çalışma arkadaşları seçilir. Şirketimizde staj yapmış öğrenciler de potansiyel adaylardır.

- Mülakatlar pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara insan kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

- Qua Granite'te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmenin

genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak, iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Değerlendirme

Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Qua Granite’te beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm yasal ve kurumsal şartları karşılayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle Qua Granite, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturmayı ve uygulamayı taahhüt etmektedir.

İSG komiteleri aracılığı ile ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası kapsamında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenip etkin yönetmekte ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturularak gözden geçirilmektedir. 2021 yılında tüm yerleşkelerde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına geçiş yapılarak belgelendirme yapılmıştır.

Çalışanların İSG kültürünü içselleştirmeleri, riskleri yönetmeleri ve güvenli bir alanın gereklerine uygun çalışmaları için İSG eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda beraber çalışılan iş ortaklarımıza İSG eğitimleri verilmesinin yanı sıra tüm paydaşların yasal süreç kontrolleri de yapılmaktadır.

2021 yılında çalışanlara 17.061 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerde ilk yardım, kapalı alanlar, yüksekte çalışma, acil durum müdahaleleri, elektrik güvenliği, basınçlı gaz güvenliği, tedbirli sürüş, forklift güvenliği gibi ana konuların yanı sıra, Covid-19 farkındalığına da odaklanılmıştır.

MT Programı

MT Programı, Qua Granite’in stratejik yönetim ilkelerini temel alarak yenilikçi, yaratıcı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla büyümesini, gelişmesini hedefleyen bir programdır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yöneticilerin şirket içerisinde Qua Granite kültürünü benimsemeleri, teknik ve teorik bilgilerini artırmaları ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini hedefleyen uygulama ve çalışmalar yapılmaktadır. Program ayrıca geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Hedef Aday Profili

MT Programı, Üniversitelerin Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden mezun 22-30 yaş aralığında seramik sektörünü kariyer hedefi olarak belirlemiş, deneyimli, deneyimsiz adaylara yönelik oluşturulmuş bir programdır. Programa katılan adaylar, aynı zamanda Qua Granite stajyerleridir ve geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasında da potansiyel adaylardır.

Sosyal Sorumluluk

Qua Granite, faaliyet gösterdiği coğrafyanın ve Türkiye’nin eğitim, sağlık gibi pek çok alanda gelişmesine katkı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir. Kaymakamlık üzerinden gelen talepler doğrultusunda okullar, emniyet güçleri gibi kurumlara destek vermek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştür. Ayrıca toplum sağlığını da önemseyen şirket çalışanları, her 3 ayda bir kan bağışi kampanyalarına katılım göstermektedir.

Her hafta Kaymakamlığın Sosyal Hizmetler bölümüyle beraber ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketleri dağıtan Qua Granite, toplumun her kesiminden insana ulaşmaya çalışmakta, toplumsal birliktelik ve yardımlaşmanın önemine inanmaktadır. Belediye’nin düzenlediği sosyal aktivitelere katkı sağlayan Şirket, okul, cami ve kolluk kuvvetlerinin yenilenme ihtiyacındaki bina ve alanları için gerekli olan granit taleplerine de destek vermektedir.

Şirket, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek, zor şartlarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlamak amacıyla ihtiyacı olan okullara gönderilmek üzere gerçekleştirilen kitap-kırtasiye kampanyasının yanı sıra köy okullarında kütüphaneler yaptırarak eğitimde eşit şartların oluşması için de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

Etik Değerler Politikamız

Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez ve haksız menfaat sağlayamazlar. Şirketin ticari sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Şirket aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şirketin yaptığı bütün yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.

Personel Etik Politikası

“QUA GRANITE”

Sürdürülebilir başarı için Etik Kurallara uygun davranılması gerektiğini ve bu kurallardan hiçbir durumda vazgeçilemeyeceğini savunur.

“QUA GRANITE”

Etik Davranış Kuralları ile çalışanlara görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması; huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanmıştır.

“QUA GRANITE”

Asgari çalışma yaşını gözetir; çalışanlarını görevlendirirken fiziki ve mental durumlarını göz önünde bulundurur.

“QUA GRANITE”

Stajyer kadrolarına rutin iş yüklemesi yapmaz; stajyer öğrencilerin mesaisini bir eğitim süreci olarak kurgular.

“QUA GRANITE”

Asgari ücret seviyesinin altında ödeme yapmaz; tüm kıdem ve kademelerdeki çalışanlarını asgari ücretteki artışlardan faydalandırır.

“QUA GRANITE”

Maaş artışlarını performans değerlendirmesine göre belirler; ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaz, fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eder. Çalışanlarına kötü muamele ve tacize izin vermez.

“QUA GRANITE”

Maaş ödemelerini düzenli ve zamanında yapar; ödemelerini bölmez, ertelemez ve geciktirmez.

“QUA GRANITE”

Haftalık azami çalışma süresinin dışına çıkmaz; fazla mesai uygulamasını olağanlaştırmaz.

“QUA GRANITE”

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen ‘Taciz & İstismar& Suiistimal ve Ayrımcılığı Önleme’ politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

“QUA GRANITE”

Çalışanlarının hafta tatillerini ve senelik izinlerini vaktinde ve vaktiyle kullanmalarını temin eder.

“QUA GRANITE”

Yasalar çerçevesinde bütün çalışanlarıyla sözleşme imzalar; yükümlülüklerini harfiyen uygular, sigorta ve benzeri zorunlu ödemelerini aksatmaz.

“QUA GRANITE”

Oryantasyon sürecinden ve mesleki eğitimlerden taviz vermez; eğitim taleplerini dikkate alır, eğitim kanallarını açık tutar.

“QUA GRANITE”

Taşeron ve geçici işçilerine de sürekli çalışanlarıyla aynı ihtimamı gösterir; aynı sorumluluğu tüm çalışanları için üstlenmeyi taahhüt eder.

Personel Tazminat Politikası

Qua Granite çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi hükümleri esas alınmaktadır.

Kıdem Tazminatı:

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre iş sözleşmesi sona eren ve şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılara, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

İhbar Öneli ve Ücreti:

İhbar öneli tanınması gereken hallerde, 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Kurumsal web sitesini (<https://qua.com.tr/>) ziyaret edenlerin ve çevrimiçi hizmetleri kullananların paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğinin korunması Qua Granite için önemli ve önceliklidir. Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin korunması temel prensibiyle oluşturulan politikalar, bilginin gizliliğini korumak adına benimsenen temel yol, yöntem ve ilkeleri kapsamaktadır.

Qua Granite kurumsal web sitesi (<https://qua.com.tr/>) yoluyla iki temel bilgi toplanmaktadır. Bunlar gerçek kişilerin kimliğini belirlemeye yarayan “kişisel veriler” ile web sitesinin daha iyi çalışması için toplanan “tanımlama bilgileri”dir. Tanımlama bilgileri, web tarayıcısı yazılımının, web sunucularına geçici olarak tarayıcınızda bilgi saklaması için izin veren bir özelliğidir. Web sitesi ziyaretçilerinin nasıl erişim sağladığını görmek için tanımlama bilgileri aracılığıyla bilgi toplanmaktadır. Bu işlem sırasında kişisel bilgi (sizi tanımlayabilecek nitelikte) toplanmaz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması Qua Granite’in temel prensipleri arasındadır. Qua Granite Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK/Kanun”) uyum sürecini büyük bir özenle yürütmekte ve Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuatlarda yer alan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), KVKK ve kişisel verilere ilişkin tüm yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak, bu alandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek hazırlanmıştır.

Qua Granite kişisel verileri koruma bilincinin sağlanması amacıyla çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

Bu Politika çalışan, stajyer, çalışan/stajyer adayı, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer 3. kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Qua Granite ve şubeleri bünyesinde işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

- Şirket, mal ve hizmetlerin satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektör standartlarını gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur

18. 2022 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

2022 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan işlemlere ilişkin detaylı rapor, transfer fiyatlaması kapsamındaki işlemleri içermektedir.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'nin temel faaliyet konusu, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ve ihracatını yapmaktır. 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net satış geliri 4.031 milyon TL'dir. 2022 yılında (Yurtiçi Satışlar 3.038 milyon TL + Yurtdışı Satışlar 992,9 milyon TL). Toplam 4.031 milyon TL'lik net satışımızın ve 2.377 milyon TL'lik satılan mal maliyetinin sırasıyla %25,9'unu ve %23,3'ünü kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı verileri ışığında 2023 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Evim E - Ticaret A.Ş., Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş., Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş., Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş., Allbatross Lojistik ve Akaryakıt San. Tic. A.Ş.'nin yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,

Bu raporda Şirketimiz tarafından 2022 yılında Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Evim E - Ticaret A.Ş., Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş., Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş., Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş., Allbatross Lojistik ve Akaryakıt San. Tic. A.Ş.'ye yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit edilmiştir.

19. Diğer Açıklamalar

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer zorunlu açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Risk Yönetim Komitesi tarafından, şirket sermayesinin TTK'nın 376. Maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 240.000.000 TL olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 3.746 milyon TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Borç (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler) / Özkaynaklar Oranı %89 olan şirketin borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Teknik granit üretimi maliyet giderleri arasında en önemli etkiye sahip kalemlerin başında doğal gaz gelmektedir. 2022 yılında sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarına toplamda %257 fiyat artışı uygulanmıştır. Enerji maliyetlerindeki artışlardan daha az etkilenmek, karbon ayak izimizin azaltılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerimiz doğrultusunda, elektrik üretiminin bir kısmını karşılamak için fabrika çatısında güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılması yönünde fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite çalışmaları neticesinde üretilecek enerjinin büyüklüğü, toplam yatırım maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi dikkate alınarak karar alınacaktır.

20. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Yoktur

21. 2022 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, 31.12.2022 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalacak dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz henüz bir karar almamış olup; karara bağlanan hususlar, eş zamanlı bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya duyurulacaktır.

22. 2023 Yılı Beklentileri

Şirket'in 2023 yılına ait beklentiler 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporu için kullanılan ileriye dönük finansal varsayımları içermektedir. Şirket'in operasyonel görünümü, halka arz izahnamesi, yıllık faaliyet raporu ve yıllık finansal raporlarda belirtilen risklere tabidir.

2022 yılı baz alındığında, tamamlanan yatırımlar sayesinde satış hacmindeki artışı destekleyecek kapasite ile zengin ve dengeli müşteri portföyden yararlanılarak konsolide bazda çift haneli büyümeyi sağlayacağı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, satış gelirlerinin %50'sine yakın bir oranı ihracattan elde edilmesi öngörülmektedir. 2022 yılında korunan güçlü marjlarımıza, belli bir seviyeye kadar genel yönetim giderlerinde sağlanan tasarruflar, yüksek kapasite kullanım oranı ve dengeli fiyat artışları ile birlikte sürdürülebilir nitelikte olan güçlü ürün portföyü ve sıkı finansal yönetim sayesinde ulaşılmıştır. Hacimlerdeki artış, daha yüksek m² başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK (esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler elimine edildiğinde) marjının 2023 yılında 2022 yılına paralel seyretmesini öngörülmektedir. Kapasite artışına dönük makine, arsa ve inşaat yatırım harcamalarının büyük kısmının tamamlandığı 2022 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2023'de normal seviyelerine dönmesini beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2022 yılındaki seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranda 2023 yılında kapasite artışından kaynaklı bir artış beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağı ise korumaktadır.

23. Bağımsız Denetim Raporu

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

24. Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

25. 2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Qua Granite Hayal Yapı A.Ş.'nin içinde yaşanan küresel rekabet ve değişim çağındaki hedefi, finansal başarılarının yanında sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da değişimi yakalayarak adil şirket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı öncelikli amaçları arasında bulundurur. Qua Granite'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta hissedarları ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleriyle sürdürülür. Bu ilkelerin belirlenmesinde ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenliğini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Qua Granite Hayal Yapı A.Ş., SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelerini uyguladığını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçirdiğini beyan eder. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmasıyla birlikte sürdürülebilirlik ilkeleri de uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkeler arasında yer almaya başlamıştır.

Şirketin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde küresel uygulamaların incelenmesi, veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalar sonrasında, kısmen uyum gösterilen veya henüz uyum sağlanamayan ilkeler hakkında da gelecek dönemlerde uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.qua.com.tr web sitesi içerisinde, "Yatırımcı İlişkileri" Bölümünün "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" başlığında ve yine ilgili yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır

- 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

26. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 10.01.2022 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne de 100% uyum sağlamayı hedefliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/> internet adresinde yer almaktadır.

QUA
GRANITE